

**UCHWAŁA NR XXXVII/220/21  
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE**

z dnia 21 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 –2030, podjętej uchwałą Nr XXVIII/170/20 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2020r.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305) **uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/170/20 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobiegniew na lata 2021 – 2030 obejmująca:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem kwoty długu zaciągniętego;
- 6) kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 Objasnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Dobiegniewie

**Marek Kowalczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVII/220/21 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 21 CZERWCA 2021R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	44 129 944,28	34 960 317,28	3 910 383,00	85 000,00	10 114 450,00	13 092 809,28	7 757 675,00	4 258 160,00	9 169 627,00	1 203 767,00	7 958 860,00	
2022	49 112 680,60	34 490 638,00	3 930 000,00	85 000,00	10 283 804,00	12 703 870,00	7 487 964,00	4 080 000,00	14 622 042,60	500 000,00	13 464 062,60	
2023	42 306 804,73	35 000 836,00	3 980 510,00	85 000,00	10 386 642,00	12 957 947,00	7 590 737,00	4 161 600,00	7 305 968,73	500 000,00	6 805 968,73	
2024	36 700 853,00	35 700 853,00	4 055 912,00	85 000,00	10 490 508,00	13 217 106,00	7 852 327,00	4 244 832,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2025	36 700 853,00	35 700 853,00	4 055 912,00	85 000,00	10 490 508,00	13 217 106,00	7 852 327,00	4 244 832,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2026	36 700 853,00	35 700 853,00	4 055 912,00	85 000,00	10 490 508,00	13 217 106,00	7 852 327,00	4 244 832,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2027	36 700 853,00	35 700 853,00	4 055 912,00	85 000,00	10 490 508,00	13 217 106,00	7 852 327,00	4 244 832,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2028	36 700 853,00	35 700 853,00	4 055 912,00	85 000,00	10 490 508,00	13 217 106,00	7 852 327,00	4 244 832,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2029	36 700 853,00	35 700 853,00	4 055 912,00	85 000,00	10 490 508,00	13 217 106,00	7 852 327,00	4 244 832,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2030	36 700 853,00	35 700 853,00	4 055 912,00	85 000,00	10 490 508,00	13 217 106,00	7 852 327,00	4 244 832,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	45 353 590,62	32 086 356,69	12 485 575,04	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 267 233,93	13 132 233,93	47 126,93
2022	54 657 680,60	31 530 302,00	12 516 203,11	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 127 378,60	23 127 378,60	0,00
2023	41 836 804,73	32 413 868,00	12 741 494,77	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 422 936,73	9 422 936,73	0,00
2024	36 215 853,00	33 062 146,00	12 970 841,68	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 153 707,00	2 000 000,00	0,00
2025	35 200 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	35 200 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	35 200 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	35 200 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	35 200 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	35 200 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 223 646,34	0,00	1 823 646,34	0,00	0,00	1 732 849,34	1 223 646,34	0,00	0,00
2022	-5 545 000,00	0,00	6 045 000,00	6 000 000,00	5 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	485 000,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	90 797,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 500 000,00	0,00	2 873 960,59	4 606 809,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	2 960 336,00	3 005 336,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	2 586 968,00	2 616 968,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 638 707,00	2 653 707,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,20%	15,36%	20,86%	14,65%	13,40%	TAK	TAK
2022	3,67%	15,09%	17,39%	15,38%	14,13%	TAK	TAK
2023	3,54%	13,01%	15,27%	16,58%	15,33%	TAK	TAK
2024	3,42%	12,94%	15,16%	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2025	7,56%	9,78%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2026	7,38%	9,61%	x	11,42%	11,94%	TAK	TAK
2027	7,21%	9,43%	x	11,19%	11,70%	TAK	TAK
2028	7,03%	9,25%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2029	6,85%	9,07%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2030	6,85%	9,07%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	601 172,00	601 172,00	555 986,32	2 573 999,00	2 573 999,00	2 573 999,00	885 417,03	885 417,03	768 904,18
2022	84 561,00	84 561,00	84 561,00	1 257 979,36	1 257 979,36	1 257 979,36	112 283,53	112 283,53	96 227,32
2023	0,00	0,00	0,00	7 305 968,73	7 305 968,73	7 305 968,73	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 570 432,93	3 570 432,93	2 339 786,00	12 754 052,34	663 785,34	12 090 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 781 611,60	2 002 065,64	1 257 979,36	17 239 662,13	112 283,53	17 127 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 422 936,73	59 999,99	30 000,00	9 422 936,73	0,00	9 422 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVII/220/21 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 21 CZERWCA 2021R.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 960 369,71	12 754 052,34	17 239 662,13	9 422 936,73	0,00	27 957 688,20
1.a	- wydatki bieżące				2 003 787,38	663 785,34	112 283,53	0,00	0,00	768 816,87
1.b	- wydatki majątkowe				40 956 582,33	12 090 267,00	17 127 378,60	9 422 936,73	0,00	27 188 871,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 031 641,71	4 187 091,34	11 893 895,13	9 422 936,73	0,00	22 377 671,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 003 787,38	663 785,34	112 283,53	0,00	0,00	768 816,87
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew -	Urząd Miejski	2017	2022	634 715,00	123 357,00	12 800,00	0,00	0,00	136 157,00
1.1.1.2	Poszerzenie oferty zajęć przedszkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Baśniowa Kraina w Dobiegniewie -	Urząd Miejski	2020	2021	121 925,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie -	Urząd Miejski	2019	2022	567 147,38	276 792,00	99 483,53	0,00	0,00	376 275,53
1.1.1.4	Fmijlne LOWE - (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Dobiegniew) -	Gminny Zespół Szkół	2020	2021	250 000,00	170 319,34	0,00	0,00	0,00	170 319,34
1.1.1.5	Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II -	Urząd Miejski	2017	2021	430 000,00	86 065,00	0,00	0,00	0,00	86 065,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 027 854,33	3 523 306,00	11 781 611,60	9 422 936,73	0,00	21 608 854,33
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie -	Urząd Miejski	2019	2022	4 462 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie wraz z adaptacją stanowisk wędkarskich -	Urząd Miejski	2020	2021	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana lokalnych źródeł ciepła na ekologiczne zasilanie gazowe wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej -	Urząd Miejski	2021	2023	1 432 298,63	404 306,00	967 992,64	59 999,99	0,00	1 432 298,63
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków-III etap oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grąsach, gm. Dobiegniew -	Urząd Miejski	2015	2023	19 142 482,70	0,00	9 779 545,96	9 362 936,74	0,00	19 142 482,70
1.1.2.5	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, Gmina Dobiegniew - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, Gmina Dobiegniew	Urząd Miejski	2021	2022	1 034 073,00	0,00	1 034 073,00	0,00	0,00	1 034 073,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 928 728,00	8 566 961,00	5 345 767,00	0,00	0,00	5 580 017,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 928 728,00	8 566 961,00	5 345 767,00	0,00	0,00	5 580 017,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa-przebudowa dóg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie - etap I a -	Urząd Miejski	2020	2021	1 991 527,00	1 991 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap I (ul. Jedności) -	Urząd Miejski	2020	2021	2 385 054,00	2 385 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie - etap I b, II i III a -	Urząd Miejski	2021	2022	2 626 030,00	0,00	2 626 030,00	0,00	0,00	2 626 030,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul.Szkolna) -	Urząd Miejski	2021	2022	2 671 737,00	0,00	2 671 737,00	0,00	0,00	2 671 737,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Dobiegniewie -	Urząd Miejski	2020	2021	3 216 380,00	3 200 380,00	0,00	0,00	0,00	181 250,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie placu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego - budowa budynku wielorodzinnego 1B -	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ODBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICZY WIEJSKIEJ W OSTROWCU, GMINA DOBIEGNIEW -	Urząd Miejski	2020	2021	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Dobiegniewie oraz wszystkich przyłączy do granic działek -	Urząd Miejski	2021	2022	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/220/21  
Rady Miejskiej w Dobiegniewie  
z dnia 21 czerwca 2021 r.

## **Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **Gminy Dobiegniew na lata 2021 – 2030**

Zmiana ma na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2021-2030 do aktualnie obowiązujących danych zawartych w Uchwale Budżetowej i związane są ze zmianą planu dochodów i wydatków.

Zmiany w **Wieloletniej Prognozy Finansowej** przedstawia **Załącznik Nr 1** i są wynikiem dokonanych zmian w 2021r. Zarządzeniami i Uchwałą w sprawie zmian budżetu Gminy Dobiegniew na 2021r.

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 385 234,00zł

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 329 999,00zł
- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 55 235,00zł

**Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: 44 129 944,28zł**

2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 417 953,34zł

- zwiększa się planowane wydatki bieżące 125 552,41zł
- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 292 400,93zł

**Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: 45 353 590,62zł**

3. Zwiększa się kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

**32 719,34zł**

**Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie: 1 823 646,34zł z tego:**

- Przychody ze spłat udzielonych pożyczek 90 797,00zł
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 1 732 849,34zł

4. Po zmianach deficyt wynosi **1 223 646,34zł** i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2021-2030 zachowane są relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.