

**Uchwała Nr XLVII/266/18**  
**Rady Miejskiej w Dobiegniewie**  
**z dnia 12 października 2018 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2024, podjętej uchwałą Nr XXXVIII/219/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2017r.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018, poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, ust. 6, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017, poz. 2077 z późn.zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XXXVIII/219/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się **załącznik nr 1**, określający dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się **załącznik nr 2**, stanowiący wykaz przedsięwzięć w latach 2018 – 2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
w Dobiegniewie  
*Marek Kozłaczyk*  
**inż. Marek Kozłaczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVIII/266/18 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2018R.

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	w tym:						z tego:		w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2015	24 134 238,06	2 799 000,00	60 000,00	5 120 000,00	7 363 404,00	6 373 226,87	1 520 042,63	264 845,00	1 254 441,63				
Wykonanie 2016	28 556 885,60	3 120 074,00	51 992,22	5 551 502,97	7 827 548,00	9 277 359,09	1 403 654,45	265 710,20	1 138 552,75				
Plan 3 kw. 2017	30 844 629,85	3 430 108,00	48 000,00	5 530 050,00	8 780 992,00	10 173 566,85	1 975 118,00	501 600,00	0,00				
2018	33 833 612,39	3 624 735,00	50 000,00	5 887 050,00	8 903 478,00	9 928 586,04	2 344 214,00	900 000,00	0,00				
2019	37 775 500,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	9 019 217,00	10 194 756,00	5 625 500,00	0,00	0,00				
2020	35 500 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	9 019 217,00	10 194 756,00	500 000,00	0,00	0,00				
2021	35 500 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	9 019 217,00	10 194 756,00	500 000,00	0,00	0,00				
2022	35 500 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	9 019 217,00	10 194 756,00	500 000,00	0,00	0,00				
2023	35 500 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	9 019 217,00	10 194 756,00	500 000,00	0,00	0,00				
2024	35 500 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	9 019 217,00	10 194 756,00	500 000,00	0,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	22 649 293,84	21 130 189,12	0,00	0,00	0,00	262 075,02	262 075,02	0,00	0,00	1 519 104,72
Wykonanie 2016	26 024 292,72	24 764 312,84	0,00	0,00	0,00	200 740,35	200 740,35	0,00	0,00	1 259 979,88
Plan 3 kw. 2017	29 599 673,85	26 856 311,85	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 743 362,00
2018	34 427 317,39	29 234 461,39	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 192 856,00
2019	37 307 307,00	30 836 483,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 470 824,00
2020	35 013 274,00	34 513 274,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	35 000 000,00	33 513 274,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 486 726,00
2022	35 000 000,00	33 513 274,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 486 726,00
2023	35 000 000,00	33 513 274,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 486 726,00
2024	35 000 000,00	33 513 274,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 486 726,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wykonanie 2015	1 484 944,22	85 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 574,00	0,00	0,00	85 574,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 532 592,88	414 042,58	0,00	0,00	309 423,79	0,00	0,00	0,00	104 618,79	0,00	0,00	104 618,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 244 956,00	68 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 812,00	0,00	0,00	68 812,00	0,00	0,00
2018	-593 705,00	1 661 943,00	0,00	0,00	1 590 943,00	593 705,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	31 807,00	0,00	0,00
2019	468 193,00	31 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 807,00	0,00	0,00	13 274,00	0,00	0,00
2020	486 726,00	13 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Rozchody budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015		1 143 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	7 545 774,00	1 484 006,31	1 484 006,31
Wykonanie 2016		1 663 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 982 006,00	2 388 918,31	2 698 342,10
Plan 3 kw. 2017		1 313 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 868 238,00	2 013 200,00	2 013 200,00
2018		1 068 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	2 254 937,00	3 845 880,00
2019		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 313 517,00	1 313 517,00
2020		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	486 726,00	486 726,00
2021		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 486 726,00	1 486 726,00
2022		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 486 726,00	1 486 726,00
2023		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 486 726,00	1 486 726,00
2024		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 726,00	1 486 726,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących Szczerki, Pankoszczerki, Pankoszczerki i Pankoszczerki budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2							
Wykonanie 2015	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,30%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,15%	X	X	X	X
2018	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,32%	8,23%	9,37%	TAK	TAK
2019	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,48%	8,92%	10,06%	TAK	TAK
2020	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	1,37%	6,98%	8,12%	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,19%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,19%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2023	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,19%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2024	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,19%	4,19%	4,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 700 474,52	3 645 209,96	0,00	0,00	0,00	333 666,48	1 100 567,02	14 499,53
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 284 443,04	3 780 242,13	0,00	0,00	0,00	684 887,98	420 091,90	55 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 541 567,70	4 384 077,00	2 381 208,23	593 481,50	1 787 726,73	2 046 087,00	592 275,00	0,00
2018	0,00	0,00	10 931 663,00	5 792 621,00	1 490 882,41	586 006,41	904 876,00	2 937 300,00	2 255 556,00	105 000,00
2019	468 193,00	398 193,00	10 499 693,00	4 166 791,00	7 123 395,60	652 571,60	6 470 824,00	6 470 824,00	0,00	0,00
2020	486 726,00	456 726,00	10 499 693,00	4 166 791,00	115 222,55	115 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	10 499 693,00	4 166 791,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	10 499 693,00	4 166 791,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 662,67	217 591,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	88 135,71	74 915,35	469 440,74	460 295,24	0,00	0,00	88 135,71	74 915,35	74 915,35	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	568 506,50	500 584,19	1 168 518,00	1 139 965,22	0,00	0,00	639 970,50	564 078,19	564 078,19	0,00	0,00	
2018	547 946,18	496 760,21	1 026 760,00	874 578,42	0,00	0,00	857 185,51	745 378,37	745 378,37	0,00	0,00	
2019	87 881,50	80 095,20	5 125 500,00	5 125 500,00	0,00	0,00	652 571,60	80 095,20	80 095,20	0,00	0,00	
2020	44 852,50	40 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	115 222,55	40 878,57	40 878,57	0,00	0,00	
2021	24 050,00	21 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	21 919,17	21 919,17	0,00	0,00	
2022	12 800,00	11 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	11 665,92	11 665,92	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	243 390,11	140 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 670 277,00	1 131 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 028 200,00	874 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 470 824,00	5 372 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dane uzupełniająco o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych parastwowych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 063 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 563 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 113 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	868 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	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
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLVII/266/18 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2018R.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 766 350,56	1 490 882,41	7 123 395,60	115 222,55	24 050,00	12 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 390 650,56	586 006,41	652 571,60	115 222,55	24 050,00	12 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 375 700,00	904 876,00	6 470 824,00	0,00	0,00	0,00
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:				8 766 350,56	1 490 882,41	7 123 395,60	115 222,55	24 050,00	12 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 390 650,56	586 006,41	652 571,60	115 222,55	24 050,00	12 800,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew -	Urząd Miejski	2017	2022	302 002,75	132 418,75	87 881,50	44 852,50	24 050,00	12 800,00
1.1.1.2	Dobiegniew -chęć tu mieszkać, pracować i żyć -	Urząd Miejski	2016	2019	382 643,31	181 443,31	201 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2019	305 167,00	135 167,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	TIK-tak -	Urząd Miejski	2018	2020	400 837,50	136 977,35	193 490,10	70 370,05	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 375 700,00	904 876,00	6 470 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dobiegniew -chęć tu mieszkać, pracować i żyć -	Urząd Miejski	2016	2019	1 172 500,00	881 676,00	290 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2019	6 039 600,00	9 600,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TIK-tak -	Urząd Miejski	2018	2020	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP DOBIEGNIEW -	Urząd Miejski	2018	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	8 766 350,56
1.a	0,00	1 390 650,56
1.b	0,00	7 375 700,00
1.1	0,00	8 766 350,56
1.1.1	0,00	1 390 650,56
1.1.1.1	0,00	302 002,75
1.1.1.2	0,00	382 643,31
1.1.1.3	0,00	305 167,00
1.1.1.4	0,00	400 837,50
1.1.2	0,00	7 375 700,00
1.1.2.1	0,00	1 172 500,00
1.1.2.2	0,00	6 039 600,00
1.1.2.3	0,00	13 600,00
1.1.2.4	0,00	150 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00