

**Uchwała Nr XV/97/19
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 20 grudnia 2019 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 6, art. 231 oraz art. 232, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.).

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2030 obejmującą:

- 1) 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 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć w latach 2020 – 2030 **załącznik Nr 2**,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja o kwocie długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań – spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020 – 2030 zawarte zostały w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Dobiegniewa do:

- 1) zaciągania zobowiązań w ramach limitu wydatków na przedsięwzięcia, określonego w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową; upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2024 (z późniejszymi zmianami).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/97/19
z dnia 2019-12-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x |
| 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 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 32 498 537,78 | 30 757 128,09 | 80 000,00 | 11 080 154,42 | 7 285 022,81 | 4 218 058,12 | 1 741 409,69 | 434 666,03 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 32 718 936,67 | 32 176 851,19 | 86 274,65 | 11 013 505,25 | 8 271 931,29 | 5 197 508,68 | 542 085,48 | 78 453,70 | 463 631,78 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 34 983 548,47 | 31 279 482,46 | 80 000,00 | 10 845 856,46 | 7 490 873,00 | 4 468 300,00 | 3 704 066,01 | 1 500 000,00 | 2 172 066,01 | | | |
| Wykonanie 2019 | 32 748 069,62 | 31 579 043,61 | 50 000,00 | 11 090 901,03 | 7 713 243,58 | 4 500 000,00 | 1 169 026,01 | 516 100,00 | 646 926,01 | | | |
| 2020 | 46 971 387,41 | 33 434 768,12 | 50 000,00 | 13 496 088,12 | 7 154 067,00 | 4 070 000,00 | 13 536 619,29 | 1 601 200,00 | 11 898 419,29 | | | |
| 2021 | 36 561 164,34 | 34 604 985,00 | 60 000,00 | 10 194 756,00 | 12 275 100,00 | 4 070 000,00 | 1 956 179,34 | 50 000,00 | 1 906 179,34 | | | |
| 2022 | 36 816 160,00 | 35 816 160,00 | 60 000,00 | 10 194 756,00 | 13 486 275,00 | 4 070 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2023 | 38 069 725,00 | 37 069 725,00 | 60 000,00 | 10 194 756,00 | 14 739 840,00 | 4 070 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2024 | 39 367 165,00 | 38 367 165,00 | 60 000,00 | 10 194 756,00 | 16 037 280,00 | 4 070 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2025 | 39 367 165,00 | 38 367 165,00 | 60 000,00 | 10 194 756,00 | 16 037 280,00 | 4 070 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2026 | 39 367 165,00 | 38 367 165,00 | 60 000,00 | 10 194 756,00 | 16 037 280,00 | 4 070 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2027 | 39 367 165,00 | 38 367 165,00 | 60 000,00 | 10 194 756,00 | 16 037 280,00 | 4 070 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2028 | 39 367 165,00 | 38 367 165,00 | 60 000,00 | 10 194 756,00 | 16 037 280,00 | 4 070 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2029 | 39 367 165,00 | 38 367 165,00 | 60 000,00 | 10 194 756,00 | 16 037 280,00 | 4 070 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2030 | 39 367 165,00 | 38 367 165,00 | 60 000,00 | 10 194 756,00 | 16 037 280,00 | 4 070 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wiódlelnia 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.

³⁾ 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---------------------|---|--------|-------|---------|
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | | |
| Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu porąceżeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | | | | |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 29 745 825,24 | 27 434 590,49 | 10 441 300,00 | 0,00 | 0,00 | 164 769,01 | 0,00 | 0,00 | 2 311 234,75 | 2 311 234,75 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 32 028 216,56 | 28 442 012,74 | 11 089 933,62 | 0,00 | 0,00 | 117 536,36 | 0,00 | 0,00 | 3 586 203,82 | 3 381 203,82 | 105 000,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 35 719 129,47 | 30 598 646,46 | 11 582 035,40 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120 483,01 | 5 063 177,01 | 48 556,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 33 467 781,08 | 29 776 825,90 | 11 582 035,40 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 955,18 | 3 682 205,18 | 0,00 | | | |
| 2020 | 52 556 387,41 | 33 412 217,25 | 12 356 626,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 144 170,16 | 19 144 170,16 | 0,00 | | | |
| 2021 | 36 121 164,34 | 33 164 985,00 | 12 789 004,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956 179,34 | 2 956 179,34 | 0,00 | | | |
| 2022 | 36 361 160,00 | 34 361 160,00 | 13 236 619,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 37 599 725,00 | 35 599 725,00 | 13 699 900,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 38 382 165,00 | 36 382 165,00 | 14 179 397,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 38 372 165,00 | 36 372 165,00 | 14 179 397,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 38 367 165,00 | 36 367 165,00 | 14 179 397,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 38 367 165,00 | 36 367 165,00 | 14 179 397,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 38 367 165,00 | 36 367 165,00 | 14 179 397,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 38 367 165,00 | 36 367 165,00 | 14 179 397,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 38 867 165,00 | 36 867 165,00 | 14 179 397,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | 3 | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | z tego: | | w tym: | w tym: | |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|--|------|---------------------|--------------|--------------|--------|------|---|---------|--------------|--------|--------|------|
| | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | | 4.1.1 | 4.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 |
| Wykonanie 2017 | | 2 752 712,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 679,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 282 867,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | | 690 720,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 847,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 841,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | | -735 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | | -719 711,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 929,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 929,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | -5 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 085 000,00 | 6 000 000,00 | 5 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2027 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2028 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2029 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2030 | | 500 000,00 | 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) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | 5.1 |
| | | | | | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 68 812,00 | 0,00 | 2 313 768,00 | 2 113 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 104 005,94 | 0,00 | 883 638,00 | 868 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 85 581,00 | 0,00 | 711 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 711 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|-----|--|--------|---|
| | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu * | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | 200 000,00 | 3 868 238,00 | 0,00 | 3 322 537,60 | 5 605 405,06 | | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | 15 400,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 734 838,45 | 5 562 680,21 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | 211 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 680 836,00 | 2 041 836,00 | | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | 211 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 802 217,71 | 3 541 147,52 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 22 550,87 | 22 550,87 | | | | |
| 2021 | X | X | X | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | | | | |
| 2022 | X | X | X | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | | | | |
| 2023 | X | X | X | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | | | | |
| 2024 | X | X | X | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | | | | |
| 2025 | X | X | X | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | | | | |
| 2026 | X | X | X | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| 2027 | X | X | X | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| 2028 | X | X | X | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| 2029 | X | X | X | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| 2030 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 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) ^x | 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) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Wykonanie 2017 | x | 19,54% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | x | 18,11% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 11,88% | 5,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 14,45% | 12,47% | x | x | x | x |
| 2020 | 2,96% | 9,71% | 2,14% | 16,51% | 17,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,28% | 6,16% | 7,19% | 13,23% | 14,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,12% | 7,74% | 6,96% | 9,25% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,90% | 7,33% | 6,51% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,51% | 8,82% | 8,00% | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,26% | x | 7,79% | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,12% | x | 7,67% | 6,24% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,98% | x | 7,53% | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,83% | x | 7,38% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,69% | x | 7,24% | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,92% | x | 5,47% | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|--|---------------|---------------|---|--|--------------|---|---|
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | w tym: | | 9.2 | 9.2.1 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | | Dochody 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 i 3 ustawy ^x | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 510 000,00 | 437 424,59 | 0,00 | 0,00 | 955 518,00 | 929 268,00 | 0,00 | 0,00 | 565 403,97 | 525 800,52 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 505 229,01 | 505 229,01 | 0,00 | 0,00 | 226 149,99 | 192 835,91 | 0,00 | 0,00 | 524 979,01 | 524 979,01 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 082 099,93 | 1 082 099,93 | 978 819,69 | 609 562,77 | 2 026 766,01 | 2 026 766,01 | 1 951 522,11 | 426 382,11 | 1 328 977,53 | 1 328 977,53 | 1 151 322,24 |
| Wykonanie 2019 | 686 693,43 | 686 693,43 | 634 605,99 | 284 654,00 | 501 626,01 | 501 626,01 | 10 543 089,29 | 1 906 179,34 | 1 328 977,53 | 1 328 977,53 | 1 151 322,24 |
| 2020 | 669 525,12 | 669 525,12 | 634 605,99 | 284 654,00 | 10 543 089,29 | 10 543 089,29 | 1 906 179,34 | 1 906 179,34 | 982 816,25 | 982 816,25 | 859 487,10 |
| 2021 | 287 186,00 | 284 654,00 | 284 654,00 | 84 561,00 | 1 906 179,34 | 1 906 179,34 | 0,00 | 0,00 | 299 009,21 | 299 009,21 | 255 635,26 |
| 2022 | 84 561,00 | 84 561,00 | 84 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 283,53 | 112 283,53 | 96 227,32 |
| 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 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------|--|--------------|---------------|-------|---|------|--|------|---|------|--|
| | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.2 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.3 | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 10.4 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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: | | | 9.4 | 9.4.1 | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 497 727,00 | 1 497 727,00 | 1 012 530,22 | 2 381 208,23 | 593 481,50 | 1 787 726,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 222 149,99 | 222 149,99 | 188 827,49 | 751 609,44 | 515 459,45 | 236 149,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 193 975,01 | 2 193 975,01 | 1 951 522,11 | 3 342 773,19 | 1 242 430,18 | 2 100 343,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 193 975,01 | 2 193 975,01 | 1 951 522,11 | 3 342 773,19 | 1 242 430,18 | 2 100 343,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 403 634,58 | 12 403 634,58 | 10 543 089,29 | 16 376 301,83 | 896 316,25 | 15 479 985,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 956 179,34 | 2 956 179,34 | 2 512 752,44 | 3 255 188,55 | 299 009,21 | 2 956 179,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 283,53 | 112 283,53 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | | |
|------------------|---|------|--------|--------|------------------------------|---|---|--------|------|------|---|---|---|
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
| Wyszczególnienie | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 113 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| Wykonanie 2018 | 868 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| Wykonanie 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/97/19
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 629 578,52 | 16 376 301,83 | 3 255 188,55 | 112 283,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 495 796,50 | 896 316,25 | 299 009,21 | 112 283,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 133 782,02 | 15 479 985,58 | 2 956 179,34 | 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 18 403 227,52 | 13 299 950,83 | 3 255 188,55 | 112 283,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 495 796,50 | 896 316,25 | 299 009,21 | 112 283,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego - | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE | 2019 | 2020 | 327 571,62 | 228 881,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew - | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 634 715,00 | 127 412,50 | 24 050,00 | 12 800,00 | 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 | 2020 | 430 000,00 | 164 446,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Poszerzenie oferty zajęć przedszkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Baśniowa Kraina w Dobiegniewie - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 121 925,00 | 115 625,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 567 147,38 | 111 019,00 | 268 659,21 | 99 483,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | TIK-tak - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 414 437,50 | 148 931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 907 431,02 | 12 403 634,58 | 2 956 179,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 2020 | 10 553 005,68 | 10 031 388,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 5 328 425,34 | 2 372 246,00 | 2 956 179,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew - | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 3 226 351,00 | 3 076 351,00 | 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 | | | | 3 226 351,00 | 3 076 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa-przebudowa drogi we wsi Słowin, gmina Dobiegniew - etap I - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 1 430 149,00 | 1 430 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg, ulic Teatralnej i Parkowej w Dobiegniewie wraz z połączeniem z ul. Kościuski - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 1 556 105,00 | 1 556 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 385,33 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 608,99 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 604 776,34 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 836 034,33 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 608,99 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 881,62 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 262,50 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 446,71 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 925,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 161,74 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 931,42 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 528 425,34 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 328 425,34 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076 351,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076 351,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 149,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 105,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP DOBIEGNIEW - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 240 097,00 | 90 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 097,00 |

Załącznik nr 3

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej
Miasta i Gminy Dobiegniew

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Dobiegniew sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobiegniew przygotowana została na lata 2020 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.).

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy.

Metodykę zastosowaną w WPF przedstawia się w następujący sposób:

| |
|---|
| Dochody ogółem |
| - Wydatki bieżące (bez obsługi długu) |
| + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, powiększona o wolne środki |
| = Środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe |
| - spłata i obsługa długu |
| = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE |
| - Wydatki majątkowe |
| = nadwyżka/deficyt środków finansowych |
| + kredyty/pożyczki/obligacje |
| = WYNIK FINANSOWY BUDŻETU |

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w

kolejnych latach.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata.

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość tzw. nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów/pożyczek oraz ewentualnie wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji.

Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej.

| /Lata Poz. budżetu/ | 2017 rok | 2018r. | Wykonanie 2019 rok – 30 września 2019r. | Plan 2020 rok. | |
|---|---------------|---------------|---|----------------|--|
| dochody bieżące | 30 757 128,09 | 32 176 851,19 | 25 378 434,25 | 33 434 768,12 | |
| wydatki bieżące (z odsetkami i prowizjami od kredytów i pożyczek oraz obligacji) | 27 434 590,49 | 28 442 012,74 | 22 603 259,54 | 33 412 217,25 | |
| nadwyżka operacyjna | 3 322 537,60 | 3 734 838,45 | 2 775 174,71 | 22 550,87 | |
| wydatki majątkowe | 2 311 234,75 | 3 586 203,82 | 1 248 917,84 | 19 144 170,16 | |
| dochody majątkowe | 1 741 409,69 | 542 085,48 | 894 027,84 | 13 536 619,29 | |
| nadwyżka finansowa | 2 752 712,54 | 690 720,11 | 2 420 284,71 | - 5 585 000,00 | |

Po określeniu wartości nadwyżki operacyjnej (lub jej braku) można przystąpić do dalszej części analizy. Obejmuje ona obsługę kredytów i pożyczek. Po odjęciu obsługi zadłużenia określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania na inwestycje w danym roku. Wartość ta w WPF została nazwana jako środki do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką Gmina może wydać w kolejnych latach na realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Gmina może realizować inwestycje, przekraczające tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania.

W przypadku Gminy Dobiegniew, pozyskane w ostatnich latach środki finansowe z U.E. nie wymagały zewnętrznego pozyskania kapitału w formie kredytów inwestycyjnych lub obligacji.

W 2020r. planowany wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 5 585 000 zł.

Planowany poziom wydatków inwestycyjnych wskazuje na niedobór środków pieniężnych na realizację założonych planów inwestycyjnych. Wartość ta wskazuje na potrzebę finansowania zewnętrznego.

Gmina w budżecie na 2020r. planuje częściowe finansowanie inwestycji z wyemitowanych obligacji.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie może być aktualizowana, przyjęto następujące założenia:

1) dla dochodów ogółem:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla 2021 – 2024 przyjęto wartości powiększone o wskaźnik 3,5%,
- dla 2025 – 2030 przyjęto wartości na poziomie budżetu w 2024 roku,

2) dla wydatków ogółem (bez kosztów obsługi długu):

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla 2021 – 2024 przyjęto wartości powiększone o wskaźnik 3,5%,
- dla 2025 – 2030 przyjęto wartości na poziomie budżetu w 2024 roku,

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat, wymuszają określenie ostrożnych granic rozwoju samorządu terytorialnego (po stronie max. dochodów, jak i max. wydatków).

Dla prognozy w latach 2020 - 2030 przyjęto co następuje:

- przewiduje się poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 – 2030 |
|-----------------|------|------|------|------|-------------|
| Inflacja | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 4,0% |

- przewiduje się poziom PKB w badanym okresie:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2030 |
|--|------|------|------|------|-------------|
|--|------|------|------|------|-------------|

| | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|
| PKB | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
|------------|------|------|------|------|------|

Nominalną wielkości dochodów budżetowych w latach 2021r. - 2024, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu, przyjęto kwoty planowane w 2020r. - indeksowane o wskaźnik 3,5%. Wielkość dochodów w latach 2025 – 2030 przyjęto na poziomie roku 2024.

Za podstawę do projekcji wydatków bieżących (ich poszczególnych pozycji) w latach prognozy budżetu 2021 - 2024, przyjęto wartość planu budżetu 2020r., skorygowane o wskaźnik 3,5%. Wielkość wydatków bieżących w latach 2025 – 2030 przyjęto na poziomie roku 2024.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Do 2024 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach. Gmina planuje zaciągnąć dodatkowe zobowiązania w roku 2020. Wskaźnik planowanej, łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243, ust. 1. u.f.p.) w 2020r. wyniesie – (relacja po prawej stronie nierówności) 9,71%, w 2021 roku osiągnie poziom 6,16%, natomiast w roku 2022 - 7,74%. Gmina nie planuje udzielenia poręczeń.

Planowane zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego wynika z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Dokonując analizy finansowania inwestycji w latach poprzednich, środki własne gminy oraz środki pozyskane z U.E. stanowiły główny zasób finansowy.

Wzrost dochodów i wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 cechowała duża dynamika. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) była stosunkowo wysoka, co powodowało generowanie pewnych środków własnych na inwestycje.

Chcąc realizować inwestycje w 2020 roku przy planowanym poziomie dochodów ogółem i wydatków bieżących, jednostka będzie musiała je finansować z zewnętrznych środków finansowych.

Jak wynika z przedstawionego WPF „Nowe wskaźniki” nie osiągają poziomu granicznego tj. w 2020r. – 17,37%, w 2021r. – 14,09% oraz w 2022r. – 10,31%, który to determinuje zdolność zaciągnięcia nowych zobowiązań - co w przypadku braku dochodów ze sprzedaży mienia, może spowodować trudności w realizacji inwestycji; a zwłaszcza w pozyskaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł.

Dla roku 2020 i lat następnych wyznacznikiem możliwości finansowych jednostki do obsługi zadłużenia jest limit wyznaczony ustawą o finansach publicznych.

WYNIKI PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2020 - 2030

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków na lata 2020 - 2030. W roku 2020 planuje się wzrost dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku 2019. Głównym źródłem dochodów bieżących będzie podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ze względu na sytuację gospodarczą oraz przyszłe decyzje państwa (m.in. w zakresie wynagrodzeń, systemu podatkowego oraz zadań zleconych samorządom), dochody te mogą charakteryzować się niestabilnością.

Niestabilna sytuacja gospodarcza, niesie ryzyko spadku dochodów bieżących Gminy, co wymusza na Gminie podjęcie jeszcze większych starań w zakresie uzyskania dochodów majątkowych, z tytułu sprzedaży mienia własnego. Prowadzone przez ostatni rok działania promujące oraz analiza potrzeby potencjalnych nabywców, nie dają szansy na sprzedaż mienia pod działalność inwestycyjną na poziomie wyższym niż 1 600 000 zł.

Ze względu na ostrożną ocenę sytuacji gospodarczej (koniunktura na rynku) w latach 2021 - 2030, w wieloletniej prognozie dochodów zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 1 000 000 zł rocznie. W planach finansowych na 2020r. istotnym jest fakt, iż niewykonanie tych dochodów stanowi już istotny czynnik zagrożenia dla sytuacji finansowej gminy. Środki ze sprzedaży majątku przeznaczone muszą być na inwestycje w związku z tym, ewentualne ich niepozyskanie zwiększy potrzebę zaciągnięcia środków zewnętrznych.

Istotną rolę dla finansów gminy odgrywają dochody bieżące, ich wykonanie determinuje wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące (art. 242 Ustawy o Finansach Publicznych, Dz. U. Nr 157 poz.1240).

Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin oraz coraz większy udział wydatków "sztywnych", utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie przez ich racjonalizowanie wymusi rygor finansowy Gminy.

Z powyższego wynika, że **Gmina musi prowadzić bardzo rozsądną politykę finansową w wydatkowaniu środków na zadania bieżące, by nadal utrzymywać zadawalający poziom rozwoju.**