

Uchwała Nr XXVIII/170/20
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 14 grudnia 2020r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 –2030.

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, art. 231 oraz art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.) **uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobiegniew na lata 2021 – 2030 obejmującą:

- 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.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. 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.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/170/20
z dnia 2020-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2018	32 718 936,67	32 176 851,19	3 855 084,00	86 274,65	8 950 056,00	11 013 505,25	8 271 931,29	5 197 508,68	542 085,48	78 453,70	463 631,78
Wykonanie 2019	38 847 413,12	33 189 126,33	3 874 081,00	58 792,57	9 024 899,00	12 339 464,79	7 873 759,42	4 540 590,91	5 658 286,79	529 768,23	5 122 183,08
Plan 3 kw. 2020	50 530 649,79	34 362 908,50	3 753 150,00	82 000,00	8 933 088,00	14 207 967,50	7 386 703,00	4 070 000,00	16 167 741,29	1 807 584,00	14 323 157,29
Wykonanie 2020	45 757 058,03	34 971 794,62	3 753 150,00	82 000,00	8 933 088,00	14 655 098,62	7 548 458,00	4 000 000,00	10 785 263,41	307 584,00	10 440 679,41
2021	42 063 436,00	33 641 711,00	3 910 383,00	85 000,00	10 181 984,00	12 454 774,00	7 009 570,00	4 000 000,00	8 421 725,00	1 200 000,00	7 214 725,00
2022	48 278 607,60	34 314 545,00	3 930 000,00	85 000,00	10 283 804,00	12 703 870,00	7 311 871,00	4 080 000,00	13 964 062,60	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

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, 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.

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 ze szczególnymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
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	0,00	3 586 203,82	3 381 203,82	105 000,00
Wykonanie 2019	35 278 156,61	31 151 897,98	11 364 126,71	0,00	0,00	98 778,92	0,00	0,00	0,00	4 126 258,63	4 126 258,63	0,00
Plan 3 kw. 2020	56 115 649,79	34 017 216,63	12 498 489,32	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	22 098 433,16	21 998 433,16	554 870,00
Wykonanie 2020	51 013 658,03	33 497 933,75	12 250 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	17 515 724,28	16 860 909,42	554 814,86
2021	43 254 363,00	31 155 198,00	12 294 895,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 099 165,00	11 964 165,00	0,00
2022	47 823 607,60	31 778 302,00	12 516 203,11	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 045 305,60	16 045 305,60	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	35 700 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	35 700 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	35 700 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	35 700 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	35 700 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	35 700 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	690 720,11	0,00	1 931 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 841,76	0,00	
Wykonanie 2019	3 569 256,51	0,00	1 829 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 929,81	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-5 585 000,00	0,00	6 085 000,00	6 000 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-5 256 600,00	0,00	10 800 334,41	6 000 000,00	5 256 600,00	0,00	0,00	4 715 334,41	0,00	
2021	-1 190 927,00	0,00	1 790 927,00	0,00	0,00	1 700 130,00	1 190 927,00	0,00	0,00	
2022	455 000,00	455 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
Wykonanie 2018	104 005,94	0,00	0,00	0,00	883 638,00	868 238,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	90 665,49	0,00	0,00	0,00	683 517,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	85 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	85 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 400,00	3 000 000,00	0,00	3 734 838,45	5 562 680,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	183 517,40	2 500 000,00	0,00	2 037 228,35	3 776 158,16
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	345 691,87	345 691,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 473 860,87	6 189 195,28
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 500 000,00	0,00	2 486 513,00	4 186 643,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 536 243,00	2 581 243,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 586 968,00	2 616 968,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 638 707,00	2 653 707,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

⁸⁾ 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) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,51%	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,57%	9,09%	x	x	x	x
2021	3,30%	13,77%	19,43%	14,65%	13,86%	TAK	TAK
2022	3,70%	13,25%	15,57%	14,91%	14,11%	TAK	TAK
2023	3,54%	13,01%	15,27%	15,49%	14,70%	TAK	TAK
2024	3,42%	12,94%	15,16%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2025	5,34%	9,78%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2026	5,16%	9,61%	x	10,93%	11,66%	TAK	TAK
2027	4,98%	9,43%	x	10,70%	11,42%	TAK	TAK
2028	4,80%	9,25%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2029	4,63%	9,07%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2030	4,63%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2018	505 229,01	505 229,01	0,00	226 149,99	192 835,91	0,00	524 979,01	524 979,01	0,00
Wykonanie 2019	690 547,44	690 547,44	622 708,02	3 712 171,68	3 712 171,68	3 636 927,78	904 858,21	904 858,21	779 860,40
Plan 3 kw. 2020	1 176 717,12	1 176 717,12	1 082 968,99	10 937 697,29	10 937 697,29	10 929 766,29	1 246 977,29	1 246 977,29	1 098 771,49
Wykonanie 2020	1 039 117,12	1 039 117,12	966 008,99	8 410 549,41	8 410 549,41	8 402 618,41	997 132,43	997 132,43	847 562,56
2021	570 172,00	570 172,00	524 986,32	2 604 999,00	2 604 999,00	2 604 999,00	800 707,00	800 707,00	698 348,32
2022	84 561,00	84 561,00	84 561,00	599 999,36	599 999,36	599 999,36	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 ^x	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
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
Wykonanie 2019	1 675 918,51	1 675 918,51	1 317 498,57	1 703 509,20	872 255,07	831 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	12 458 504,58	12 458 504,58	10 543 089,29	20 717 263,71	896 316,25	19 820 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 458 449,44	12 458 449,44	10 543 089,29	16 316 942,58	799 300,00	15 517 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 501 846,00	3 501 846,00	2 339 786,00	12 144 166,00	545 001,00	11 599 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 045 305,60	967 992,64	599 999,36	16 157 589,13	112 283,53	16 045 305,60	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
Wykonanie 2018	868 238,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

^{*} 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.

^x - 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/170/20
z dnia 2020-12-14

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)				40 957 194,71	12 144 166,00	16 157 589,13	9 422 936,73	0,00	34 151 399,86
1.a	- wydatki bieżące				1 573 787,38	545 001,00	112 283,53	0,00	0,00	650 032,53
1.b	- wydatki majątkowe				39 383 407,33	11 599 165,00	16 045 305,60	9 422 936,73	0,00	33 501 367,33
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:				27 546 108,71	4 046 847,00	10 859 822,13	9 422 936,73	0,00	22 160 353,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 573 787,38	545 001,00	112 283,53	0,00	0,00	650 032,53
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	Fmilijne LOWE - (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Dobiegniew) -	Gminny Zespół Szkół	2020	2021	250 000,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 972 321,33	3 501 846,00	10 747 538,60	9 422 936,73	0,00	21 510 321,33
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	935 540,00	935 540,00	0,00	0,00	0,00	935 540,00
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
1.2	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				13 411 086,00	8 097 319,00	5 297 767,00	0,00	0,00	11 991 046,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 411 086,00	8 097 319,00	5 297 767,00	0,00	0,00	11 991 046,00
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	2 972 541,00
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

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						
1.3.2.4	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	2 746 130,00	2 730 130,00	0,00	0,00	0,00	2 730 130,00
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 ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSTROWCU, GMINA DOBIEGNIEW -	Urząd Miejski	2020	2021	990 608,00	990 608,00	0,00	0,00	0,00	990 608,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/170/20
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 14 grudnia 2020r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2021 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobiegniew przygotowana została na lata 2021 – 2030 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze 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 ustawy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobiegniew przygotowana została w oparciu o dane historyczne w zakresie dochodów i wydatków, prognozy dochodów na lata objęte prognozą, założeń dotyczących wydatków oraz o wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Długi okres 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:

- od 2018 - III kwartału 2020 dane historyczne,
- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla 2022 – 2024 przyjęto wartości powiększone o wskaźnik 2%,
- dla 2025 – 2030 przyjęto wartości na poziomie budżetu w 2024 roku,

PROGNOZA DOCHODÓW

Prognoza dotycząca dochodów obejmuje założenia wynikające z założeń do budżetu na 2021r.

Na ogólną kwotę 42 063 436,00 zł składają się dochody bieżące w wysokości 33 641 711,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 421 725,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1 200 000,00 zł.

Dochody bieżące

Planowane na 2021 rok dochody bieżące zostały określone w oparciu o wskaźniki przyjęte do projektu uchwały budżetowej na podstawie:

- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.,
- pismo Wojewody Lubuskiego Nr BF-I.3110.46.202.ASob z dnia 21 października 2020r,
- pismo Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3110.12.2020.MWas z dnia 22 października 2020r,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim Nr DGW-421-3/20 z dnia 21 października 2020r,
- prognozie dochodów własnych.

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021 przyjęto w wysokości podanej w informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wartości te były prognozą tych wartości na lata następne. W latach 2022-2024 przyjęto wzrost tych dochodów o 1,5%, od roku 2025 wartość dochodów pozostała na równym poziomie. Analizując wartości z lat poprzednich należy ostrożnie planować wzrost dochodu z tego źródła.

2) dochody z subwencji ogólnej na rok 2021 ustalona została przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. i obejmują kwotę 10 181 984,00 zł, w skład której wchodzi część oświatowa, wyrównawcza i oświatowa.

3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – na wielkość prognozowanych dochodów wpływają przede wszystkim:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 10 458 402,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1 426 200,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 570 172,00 zł.

Na kolejne lata założono wzrost o 2%, w przypadku spadku dochodów z tego źródła odpowiedniemu zmniejszeniu ulegną także wydatki.

4) podatek od nieruchomości – w roku 2021 przyjęto wartości z planowanego wykonania w roku 2020. Gmina Dobiegniew nie planuje podwyższenia stawki podatku na 2021r.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w zakresie dotacji zaplanowano w kwotach ujętych w zawartych umowach o dofinansowanie lub złożonych wnioskach o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 1 200 000,00 zł.

PROGNOZA WYDATKÓW

Wydatki przyjęte do prognozy na rok 2021 wynoszą 43 254 363,00 zł, co wynika z projektu uchwały budżetowej. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 31 155 198,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 099 165,00 zł.

Wydatki bieżące

Prognozę wydatków bieżących na rok 2021 sporządzono na podstawie analizy wydatków z wykonania za lata poprzednie. Uwzględniono również prognozy sporządzone przez dysponentów środków budżetowych dla poszczególnych kategorii wydatków na rok 2021.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono następujące kategorie wydatków:

- wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł – płatność odsetek wynikających z wyemitowanych obligacji komunalnych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 294 895,00 zł – kwota obejmuje koszty wynagrodzenia wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe

W roku 2021 przyjmuje się wydatki majątkowe na poziomie 12 099 165,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się inwestycje:

- Budowa – przebudowa dróg ul. na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie (ul. Kwiatowa, Piękna, Pogodna, Słoneczna, Norwida) – 1 991 527,00 zł,
- Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie – 2 385 054,00 zł,
- zakup przystanków autobusowych – 15 000,00 zł,
- Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie wraz z adaptacją stanowiska wędkarskich – 935 540,00 zł,
- Wymiana lokalnych źródeł ciepła na ekologiczne zasilanie gazowe wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej – 404 306,00 zł,
- Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego – 245 000,00 zł,
- Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarbinowo, Rolewice, Dobiegniew ul. Lipowa i ul. Akacja – 5 000,00 zł,
- udziały w PUK Komunalni Dobiegniew – 135 000,00 zł,
- Budowa żłobka w Dobiegniewie – 2 730 130,00 zł
- Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowiec, gmina Dobiegniew – 990 608,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie – 2 162 000,00 zł,
- Budżet obywatelski – 100 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU ORAZ INFORMACJA O ŹRÓDŁACH SFINANSOWANIA DEFICYTU

W roku 2021 budżet gminy wykazuje deficyt w wysokości 1 190 927,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany niewykorzystanym środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy (środki finansowe otrzymane przez Gminę w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W kolejnych latach wynik wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

PRZYCHODY

W 2021 roku po stronie przychodów ujęto niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 1 700 130,00 zł oraz kwota 90 927,00 zł pochodząca ze spłaty udzielonych w latach poprzednich pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych.

ROZCHODY

W prognozowanym okresie zaplanowano kwotę 500 000,00 zł na wykup obligacji wyemitowanych, zgodnie z zawartą umową.

KWOTA DŁUGU

Planowane zadłużenie na koniec 2020r. wyniesie 8 000 000,00 zł i obejmuje wyemitowane obligacje komunalne w roku 2009 i 2020.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA OKREŚLONYCH W ART. 242-244 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Uchwalenie budżetu jest możliwe o ile w roku, na który jest uchwalany i w latach następnych wartości określone w WPF spełniają odpowiednie relacje wskazane w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 242 organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8.

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowi, że stosunek łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, jak również potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat, według wzoru podanego w art. 243

ustawy o finansach publicznych.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że przyjęte w prognozie założenia spełniają wymagania ustawy o finansach publicznych.