

**Uchwała Nr XXVIII/172/20
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 14 grudnia 2020 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030, pojętej uchwałą Nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2019r.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020, poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019, poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2019r., zmienia się w §1 pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie:

1. Uchwała 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) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/172/20
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 2017	32 498 537,78	30 757 128,09	3 060 000,00	80 000,00	8 780 992,00	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	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
Plan 3 kw. 2019	34 983 548,47	31 279 482,46	3 837 854,00	80 000,00	9 024 899,00	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	38 847 413,12	33 189 126,33	3 874 081,00	58 792,57	9 024 899,00	12 357 594,34	7 873 759,42	4 540 590,91	5 658 286,79	529 768,23	5 122 183,08
2020	46 349 691,79	34 799 481,38	3 753 150,00	82 000,00	8 959 588,00	14 438 388,38	7 566 355,00	4 070 000,00	11 550 210,41	308 184,00	11 205 026,41
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	40 081 919,64	36 989 129,64	4 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	11 367 725,64	12 486 275,00	4 070 000,00	3 092 790,00	500 000,00	2 592 790,00
2023	38 069 725,00	37 069 725,00	4 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	13 739 840,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2024	39 367 165,00	38 367 165,00	4 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	15 037 280,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2025	39 367 165,00	38 367 165,00	4 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	15 037 280,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2026	39 367 165,00	38 367 165,00	4 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	15 037 280,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2027	39 367 165,00	38 367 165,00	4 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	15 037 280,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2028	39 367 165,00	38 367 165,00	4 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	15 037 280,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2029	39 367 165,00	38 367 165,00	4 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	15 037 280,00	4 070 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2030	39 367 165,00	38 367 165,00	4 055 912,00	60 000,00	9 019 217,00	10 194 756,00	15 037 280,00	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, 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 2017	29 745 825,24	27 434 590,49	10 441 300,00	0,00	0,00	164 769,01	0,00	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	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	0,00	5 120 483,01	5 063 177,01	48 556,00
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
2020	51 934 691,79	34 227 622,51	12 636 677,31	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	17 707 069,28	17 607 069,28	754 870,00
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	39 626 919,64	33 361 160,00	13 236 619,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 265 759,64	6 265 759,64	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	38 882 165,00	36 882 165,00	14 179 397,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	38 367 165,00	36 367 165,00	14 179 397,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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 2017	2 752 712,54	0,00	2 351 679,46	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 282 867,46	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	-735 581,00	0,00	1 446 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	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
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
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	995 000,00	995 000,00	5 000,00	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 2017	68 812,00	0,00	0,00	0,00	2 313 768,00	2 113 768,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	104 005,94	0,00	0,00	0,00	883 638,00	868 238,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	85 581,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	500 000,00	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
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	5 000,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	200 000,00	3 868 238,00	0,00	3 322 537,60	5 605 405,06
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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	211 000,00	2 500 000,00	0,00	680 836,00	2 041 836,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	571 858,87	571 858,87
2021	x	x	x	x	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	3 627 969,64	3 672 969,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 470 000,00	1 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 485 000,00	1 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 995 000,00	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 2017	0,00%	x	20,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,08%	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,28%	13,83%	x	x	x	x
2020	2,90%	3,77%	5,28%	17,16%	17,63%	TAK	TAK
2021	3,30%	13,77%	19,43%	12,12%	12,59%	TAK	TAK
2022	3,12%	15,44%	17,39%	12,38%	12,85%	TAK	TAK
2023	2,90%	6,51%	8,37%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2024	2,73%	6,23%	8,00%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2025	4,26%	7,79%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2026	4,12%	7,67%	x	8,37%	9,26%	TAK	TAK
2027	3,98%	7,53%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2028	3,83%	7,38%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2029	3,69%	7,24%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2030	3,69%	7,24%	x	7,19%	7,19%	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 2017	510 000,00	437 424,59	0,00	955 518,00	929 268,00	0,00	565 403,97	525 800,52	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	1 082 099,93	1 082 099,93	978 819,69	2 026 766,01	2 026 766,01	1 951 522,11	1 328 977,53	1 328 977,53	1 151 322,24
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
2020	1 118 999,12	1 118 999,12	1 029 168,46	8 921 288,29	8 921 288,29	8 913 357,29	1 147 667,29	1 147 667,29	1 017 515,96
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
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 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
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
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
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
2020	12 458 504,58	12 458 504,58	10 543 089,29	16 443 278,83	1 008 716,25	15 434 562,58	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	967 992,64	967 992,64	599 999,36	6 378 043,17	112 283,53	6 265 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 999,99	59 999,99	30 000,00	59 999,99	0,00	59 999,99	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:					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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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 2017	2 113 768,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	868 238,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 363,97
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczaniu 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. Automatem 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.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/172/20
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 14 grudnia 2020r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2020 - 2030

Zmiana ma na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2020-2030 do aktualnie obowiązujących danych zawartych w Uchwale Budżetowej i związane są ze zmniejszeniem planu dochodów i wydatków..

Zmiany w „**Wieloletniej Prognozie Finansowej**” przedstawia **Załącznik Nr 1** i są wynikiem dokonanych zmian w 2020r. Zarządzeniami i Uchwałą w sprawie zmian budżetu Gminy Dobiegniew na rok 2020.

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.154,76 zł, w tym
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 10.154,76 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: 46.349.691,79 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.154,76 zł, w tym:
- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 10.154,76 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: 51.934.691,79 zł.

W związku z emisją obligacji zaktualizowano poz. 10.6.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2020-2030 zachowane są relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.