

**Uchwała Nr XXXV/202/17
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 28 września 2017 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2024, podjętej uchwałą Nr XXVI/146/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2016r.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016r., Dz. U. Nr 2016, poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, ust. 6, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zmianami),

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/146/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się **załącznik nr 1**, określający dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się **załącznik nr 2**, stanowiący wykaz przedsięwzięć w latach 2017 – 2022, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Dobiegniewie
[Podpis]
inż. Marek Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVI/2021/17 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z
DNIA 28 WRZEŚNIA 2017R.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	24 740 853,79	22 786 570,74	2 796 664,00	71 063,37	5 788 159,64	3 853 717,23	7 026 229,00	5 927 717,75	1 954 283,05	275 648,69	1 672 345,16
Wykonanie 2015	24 134 238,06	22 614 195,43	2 799 000,00	60 000,00	5 120 000,00	3 101 300,00	7 363 404,00	6 373 226,87	1 520 042,63	264 845,00	1 254 441,63
Plan 3 kw. 2016	28 319 735,99	26 282 817,99	3 067 974,00	60 000,00	5 258 436,00	3 100 000,00	7 851 308,00	9 282 253,99	2 036 918,00	893 364,00	1 138 554,00
2017	30 837 229,85	28 862 111,85	3 431 543,00	30 000,00	5 272 375,00	3 200 000,00	8 669 967,00	8 705 539,00	1 975 118,00	501 600,00	0,00
2018	33 239 171,00	28 312 171,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	3 100 000,00	8 019 217,00	4 194 756,00	4 927 000,00	400 000,00	0,00
2019	25 500 000,00	25 000 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	3 100 000,00	8 019 217,00	4 194 756,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	25 500 000,00	25 000 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	3 100 000,00	8 019 217,00	4 194 756,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	25 500 000,00	25 000 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	3 100 000,00	8 019 217,00	4 194 756,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	25 500 000,00	25 000 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	3 100 000,00	8 019 217,00	4 194 756,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	25 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	25 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	w tym:			2.1.2	w tym:			2.1.3.1.2	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu, opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	24 408 958,30	21 008 605,00	0,00	0,00	0,00	364 868,80	364 868,80	0,00	0,00	3 400 353,30		
Wykonanie 2015	22 649 293,84	21 130 189,12	0,00	0,00	0,00	262 075,02	262 075,02	0,00	0,00	1 519 104,72		
Plan 3 kw. 2016	26 741 982,99	24 927 505,99	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 814 477,00		
2017	29 592 273,85	26 848 911,85	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 743 362,00		
2018	31 422 605,00	24 995 605,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 427 000,00		
2019	25 031 807,00	24 031 807,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2020	25 013 274,00	24 513 274,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2021	25 000 000,00	23 513 274,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 486 726,00		
2022	25 000 000,00	23 513 274,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 486 726,00		
2023	25 000 000,00	23 513 274,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 486 726,00		
2024	25 000 000,00	23 513 274,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 486 726,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	331 895,49	565 731,95	0,00	0,00	0,00	476 700,56	0,00	0,00	0,00	89 031,39	0,00	
Wykonanie 2015	1 484 944,22	85 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 574,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 577 753,00	395 438,79	0,00	0,00	0,00	309 423,79	0,00	0,00	0,00	86 015,00	0,00	
2017	1 244 956,00	68 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 812,00	0,00	
2018	1 816 566,00	51 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 672,00	0,00	
2019	468 193,00	31 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 807,00	0,00	
2020	486 726,00	13 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:				z tego:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2014	1 010 767,81	913 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 542,00	0,00	1 777 965,74	2 254 666,30	
Wykonanie 2015	1 143 768,00	1 063 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 774,00	0,00	1 484 006,31	1 484 006,31	
Plan 3 kw. 2016	1 663 768,00	1 563 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 006,00	0,00	1 355 312,00	1 664 735,79	
2017	1 313 768,00	1 113 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 238,00	0,00	2 013 200,00	2 013 200,00	
2018	1 868 238,00	1 868 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 316 566,00	3 316 566,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	968 193,00	968 193,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	486 726,00	486 726,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 486 726,00	1 486 726,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 486 726,00	1 486 726,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 486 726,00	1 486 726,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 726,00	1 486 726,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
Wykonanie 2014	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,94%	x	x	x	x
2017	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,16%	7,83%	8,28%	TAK	TAK
2018	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	11,18%	7,78%	8,24%	TAK	TAK
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,80%	9,09%	9,55%	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	1,91%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,83%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,83%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,83%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,83%	5,83%	5,83%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	9 440 961,11	3 487 559,02	0,00	0,00	0,00	1 998 802,58	1 376 917,71	0,00	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	9 700 474,52	3 645 209,96	0,00	0,00	0,00	333 666,48	1 100 567,02	14 499,53	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	10 275 510,71	2 776 025,51	0,00	0,00	0,00	1 128 874,00	530 603,00	50 000,00	
2017	1 244 956,00		1 113 768,00	10 499 693,00	4 166 791,00	2 381 208,23	593 481,50	1 787 726,73	1 741 981,00	1 001 381,00	5 000,00	
2018	1 816 566,00		1 816 566,00	10 499 693,00	4 166 791,00	5 442 205,79	515 205,79	4 927 000,00	0,00	6 427 000,00	0,00	
2019	468 193,00		468 193,00	10 499 693,00	4 166 791,00	87 881,50	87 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	486 726,00		486 726,00	10 499 693,00	4 166 791,00	44 852,50	44 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00		500 000,00	10 499 693,00	4 166 791,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00		500 000,00	10 499 693,00	4 166 791,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	346 570,24	334 952,02	0,00	1 576 771,00	1 576 771,00	0,00	572 147,86	455 340,35	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 662,67	217 591,53	0,00	
Plan 3 kw. 2016	121 590,00	103 351,50	0,00	1 138 554,00	1 134 054,00	0,00	121 590,00	103 351,50	0,00	
2017	558 506,50	500 584,19	0,00	1 168 518,00	1 139 965,22	0,00	629 970,50	555 578,19	0,00	
2018	485 105,79	426 558,81	0,00	4 775 000,00	4 058 750,00	0,00	515 205,79	426 558,81	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 881,50	80 095,20	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 852,50	40 878,57	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	21 919,17	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	11 665,92	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszególnienie	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													
Lp			12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1					
Wykonanie 2014	3 259 838,78	2 012 485,75		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	243 390,11	140 970,61		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	30 000,00	25 500,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 820 277,00	1 131 530,22		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 927 000,00	4 187 950,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniająco o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	913 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 063 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 563 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 113 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 868 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przewidywają wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALACZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVI/2021/17 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017R.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 992 998,02	2 381 208,23	5 442 205,79	87 881,50	44 852,50	24 050,00
1.a	- wydatki bieżące				1 278 271,29	593 481,50	515 205,79	87 881,50	44 852,50	24 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 714 726,73	1 787 726,73	4 927 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 992 998,02	2 381 208,23	5 442 205,79	87 881,50	44 852,50	24 050,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 278 271,29	593 481,50	515 205,79	87 881,50	44 852,50	24 050,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew -	Urząd Miejski	2017	2022	590 182,00	327 456,50	93 141,50	87 881,50	44 852,50	24 050,00
1.1.1.2	Dobiegniew -chcę tu mieszkać, pracować i żyć -	Urząd Miejski	2016	2018	558 184,29	211 100,00	347 084,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II -	Urząd Miejski	2017	2018	129 925,00	54 925,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 714 726,73	1 787 726,73	4 927 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	REMONT DROGI OD MIEJSCOWOŚCI ŁĘCZYŃ DO DROGI KRAJOWEJ 22, GMINA DOBIEGNIEW -	Urząd Miejski	2015	2017	1 376 651,73	1 376 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew -	Urząd Miejski	2017	2022	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dobiegniew -chcę tu mieszkać, pracować i żyć -	Urząd Miejski	2016	2018	1 242 000,00	175 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2018	4 070 075,00	210 075,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	12 800,00	7 992 998,02
1.a	12 800,00	1 278 271,29
1.b	0,00	6 714 726,73
1.1	12 800,00	7 992 998,02
1.1.1	12 800,00	1 278 271,29
1.1.1.1	12 800,00	590 182,00
1.1.1.2	0,00	558 164,29
1.1.1.3	0,00	129 925,00
1.1.2	0,00	6 714 726,73
1.1.2.1	0,00	1 376 651,73
1.1.2.2	0,00	26 000,00
1.1.2.3	0,00	1 242 000,00
1.1.2.4	0,00	4 070 075,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00