

**Zarządzenie Nr 94/2021
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 27 października 2021 roku**

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz § 4 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/170/20 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmienia się treść objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 94/2021
z dnia 2021-10-27

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	7 891 888,97	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	46 848 028,56	34 081 805,32	3 646 205,00	101 824,14	8 959 588,00	14 270 768,63	7 103 419,55	3 897 959,63	12 766 223,24	321 322,46	12 434 003,95
2021	45 295 871,76	36 323 141,76	3 910 383,00	85 000,00	10 136 500,00	13 825 521,73	8 365 737,03	4 258 160,00	8 972 730,00	1 209 023,00	7 756 707,00
2022	49 112 680,60	34 490 638,00	3 930 000,00	85 000,00	10 283 804,00	12 703 870,00	7 487 964,00	4 080 000,00	14 622 042,60	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	3 586 203,82	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	50 125 274,22	32 879 240,13	12 166 886,40	0,00	0,00	93 588,97	0,00	0,00	0,00	17 246 034,09	17 146 034,09	554 814,86
2021	46 386 678,10	33 271 445,17	12 831 126,31	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	13 115 232,93	13 115 232,93	47 126,93
2022	54 790 520,60	31 663 142,00	12 516 203,11	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 127 378,60	23 127 378,60	0,00
2023	41 836 804,73	32 009 562,00	12 741 494,77	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 242,73	9 827 242,73	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	34 700 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	34 700 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	34 700 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	34 700 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	34 700 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	34 700 853,00	33 700 853,00	12 970 841,68	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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)}	w tym:	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 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	-3 277 245,66	0,00	10 818 904,99	6 000 000,00	3 277 245,66	0,00	0,00	4 715 334,41	0,00
2021	-1 090 806,34	0,00	1 823 646,34	0,00	0,00	1 732 849,34	1 090 806,34	0,00	0,00
2022	-5 677 840,00	0,00	6 177 840,00	6 000 000,00	5 677 840,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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	103 570,58	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	732 840,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	177 840,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	łączna 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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	1 202 565,19	5 917 899,60
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 840,00	7 500 000,00	0,00	3 051 696,59	4 784 545,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	2 827 496,00	3 005 336,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	2 991 274,00	3 021 274,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 638 707,00	2 653 707,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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%	6,11%	7,73%	x	x	x	x
2021	2,98%	14,91%	20,29%	14,65%	13,40%	TAK	TAK
2022	3,67%	14,48%	16,78%	15,19%	13,94%	TAK	TAK
2023	3,54%	14,84%	17,11%	16,18%	14,93%	TAK	TAK
2024	3,42%	12,94%	15,16%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2025	9,78%	9,78%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2026	9,61%	9,61%	x	11,53%	12,05%	TAK	TAK
2027	9,43%	9,43%	x	11,30%	11,81%	TAK	TAK
2028	9,25%	9,25%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2029	9,07%	9,07%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2030	9,07%	9,07%	x	10,70%	10,70%	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	460 342,55	226 149,99	226 149,99	192 835,91	524 979,02	524 979,02	456 551,29
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	1 062 356,85	1 062 356,85	981 091,75	5 994 606,27	5 994 606,27	5 986 675,77	894 894,68	894 894,68	795 602,40
2021	725 565,77	725 565,77	666 630,29	2 371 846,00	2 371 846,00	2 371 846,00	858 626,53	858 626,53	741 818,67
2022	84 561,00	84 561,00	84 561,00	1 257 979,36	1 257 979,36	1 257 979,36	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	236 149,99	236 149,99	201 353,81	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	12 132 733,44	12 132 733,44	10 266 230,79	15 898 474,08	793 748,68	15 104 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 466 126,93	3 466 126,93	2 305 143,05	12 649 746,34	663 785,34	11 985 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 781 611,60	2 002 065,64	1 257 979,36	17 476 662,13	112 283,53	17 364 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 827 242,73	464 305,99	230 000,00	9 827 242,73	0,00	9 827 242,73	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⁾			
			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:		wyplaty 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	82 126,97
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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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
zarządzenia nr 94/2021
z dnia 2021-10-27

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)				43 297 369,71	12 649 746,34	17 476 662,13	9 827 242,73	0,00	28 244 688,20
1.a	- wydatki bieżące				2 003 787,38	663 785,34	112 283,53	0,00	0,00	768 816,87
1.b	- wydatki majątkowe				41 293 582,33	11 985 961,00	17 364 378,60	9 827 242,73	0,00	27 475 871,33
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:				29 131 641,71	4 082 785,34	11 893 895,13	9 827 242,73	0,00	22 427 671,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 003 787,38	663 785,34	112 283,53	0,00	0,00	768 816,87
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	170 319,34	0,00	0,00	0,00	170 319,34
1.1.1.5	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	2021	430 000,00	86 065,00	0,00	0,00	0,00	86 065,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 127 854,33	3 419 000,00	11 781 611,60	9 827 242,73	0,00	21 658 854,33
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie -	Urząd Miejski	2019	2022	4 462 000,00	2 412 000,00	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	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana lokalnych źródeł ciepła na ekologiczne zasilanie gazowe wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej -	Urząd Miejski	2021	2023	1 532 298,63	50 000,00	967 992,64	464 305,99	0,00	1 482 298,63
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
1.1.2.5	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, Gmina Dobiegniew - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, Gmina Dobiegniew	Urząd Miejski	2021	2022	1 034 073,00	0,00	1 034 073,00	0,00	0,00	1 034 073,00
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				14 165 728,00	8 566 961,00	5 582 767,00	0,00	0,00	5 817 017,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 165 728,00	8 566 961,00	5 582 767,00	0,00	0,00	5 817 017,00

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						
1.3.2.1	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	0,00
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
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	3 216 380,00	3 200 380,00	0,00	0,00	0,00	181 250,00
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	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Dobiegniewie oraz wszystkich przyłączy do granic działek -	Urząd Miejski	2021	2022	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej na dz. 173 i 175 obręb Mierzęcín, gmina Dobiegniew -	Urząd Miejski	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Partyzanckiej w Dobiegniewie -	Urząd Miejski	2021	2022	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Dobiegniew nr działki: 145/1, 163/1, 163/4, 186, 204/2 obręb 0013 Dobiegniew (ul. Spacerowa) -	Urząd Miejski	2021	2022	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 94/2021 BURMISTRZA DOBIEGNIĘWA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021R.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2021 – 2030.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew na lata 2021-2030 podjęta niniejszym Zarządzeniem dostosowuje Wieloletnią Prognozę Finansową do stanu budżetu na dzień 27 października 2021 r. w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu 2021r. oraz planu wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (poz. 9.3 i 9.4).

Zmiany w „**Wykazie przedsięwzięć**” przedstawia **Załącznik Nr 2** i są związane ze zmianą limitu zobowiązań w roku 2021 na inwestycje:

- „Wymiana lokalnych źródeł ciepła na ekologiczne zasilanie gazowe wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej”.

Burmistrze Dobiegniewa dokonuje zmian w Wykazie Przedsięwzięć na mocy § 4 ust. 3 Uchwały Nr XXVIII/170/20 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.

Ponadto, wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.