

**Uchwała Nr XVI/148 /19
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

§ 1

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobczyce zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Margaryta Jakubowska
Margaryta Jakubowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XVII/148/19 z dnia 18.12.2019 r.

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---|---|---|------------------------|--|--|--------|--------|--|
| | | | Dochoły ogółem x | | Dochoły bieżące x | | Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | Podatki i opłaty 3) | | | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 | | | | |
| 2019 | 103 473 271,47 | 80 169 839,10 | 14 102 202,00 | 1 100 000,00 | 15 160 665,96 | 9 577 118,76 | 16 081 692,00 | 21 024 706,43 | 23 303 432,37 | 454 163,80 | 22 815 268,57 | | | | |
| 2020 | 84 734 986,22 | 71 900 022,34 | 14 454 700,00 | 1 332 500,00 | 13 427 600,00 | 9 430 000,00 | 16 246 200,00 | 17 764 100,00 | 12 834 973,88 | 0,00 | 8 763 526,15 | | | | |
| 2021 | 74 723 309,59 | 73 600 000,00 | 14 816 000,00 | 1 365 800,00 | 13 763 200,00 | 9 665 700,00 | 16 652 300,00 | 18 208 200,00 | 1 123 309,59 | 0,00 | 1 123 309,59 | | | | |
| 2022 | 75 400 000,00 | 75 400 000,00 | 15 186 000,00 | 1 399 900,00 | 14 107 280,00 | 9 907 300,00 | 17 068 600,00 | 18 663 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 77 200 000,00 | 77 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 79 100 000,00 | 79 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 83 915 862,00 | 83 915 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 83 738 161,28 | 83 738 161,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 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 wykraczających 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 | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------|------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych 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 w tym: | odsetki i dyskonto podlegające w tym: | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | |
| 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 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 116 156 738,47 | 71 848 668,30 | 63 624,20 | 0,00 | X | 285 983,58 | 285 983,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 308 070,17 |
| 2020 | 92 547 884,22 | 65 199 782,85 | 281 254,93 | 0,00 | X | 787 125,35 | 787 125,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 348 101,37 |
| 2021 | 70 598 309,59 | 67 406 316,16 | 210 041,87 | 0,00 | X | 964 105,16 | 964 105,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191 993,43 |
| 2022 | 71 275 000,00 | 68 400 000,00 | 108 079,00 | 0,00 | X | 840 360,00 | 840 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 000,00 |
| 2023 | 73 075 000,00 | 70 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 716 610,00 | 716 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975 000,00 |
| 2024 | 74 975 000,00 | 71 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 592 860,00 | 592 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 000,00 |
| 2025 | 76 875 000,00 | 73 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 469 110,00 | 469 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 000,00 |
| 2026 | 78 875 000,00 | 75 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 000,00 |
| 2027 | 80 875 000,00 | 77 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 775 000,00 |
| 2028 | 83 738 161,28 | 79 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 708 161,28 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -12 683 467,00 | 17 093 467,00 | 0,00 | 0,00 | 5 093 467,00 | 683 467,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -7 812 888,00 | 12 790 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 790 862,00 | 7 812 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 040 862,00 | 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 |

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

| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------|--------------|--------------|-------|--------------------|---|---|---------------|------|--------------|---|---|--|
| | | | | Rozchody budżetu x | w tym: | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | |
| | | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 2019 | 4 410 000,00 | 4 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 977 974,00 | 0,00 | 8 321 170,80 | 13 414 637,80 | | |
| 2020 | 4 977 974,00 | 4 977 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 790 862,00 | 0,00 | 6 700 239,49 | 6 700 239,49 | | |
| 2021 | 4 125 000,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 665 862,00 | 0,00 | 6 193 683,84 | 6 193 683,84 | | |
| 2022 | 4 125 000,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 540 862,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | |
| 2023 | 4 125 000,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 415 862,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | | |
| 2024 | 4 125 000,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 290 862,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | | |
| 2025 | 4 125 000,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 165 862,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | | |
| 2026 | 4 125 000,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 862,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | | |
| 2027 | 3 040 862,00 | 3 040 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 815 862,00 | 6 815 862,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 708 161,28 | 4 708 161,28 | | |

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o masywnej budżetowej i rat 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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 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 uwzględnieniu 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których 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, 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, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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 poprzedzającego roku budżetowego 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 poprzedzającego roku budżetowego 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 roku budżetowego x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2019 | 4,60% | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 8,48% | 14,98% | 17,10% | TAK | TAK | |
| 2020 | 7,14% | 7,14% | 0,00 | 7,14% | 7,91% | 12,04% | 14,15% | TAK | TAK | |
| 2021 | 7,09% | 7,09% | 0,00 | 7,09% | 8,29% | 9,74% | 11,86% | TAK | TAK | |
| 2022 | 6,73% | 6,73% | 0,00 | 6,73% | 9,28% | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK | |
| 2023 | 6,27% | 6,27% | 0,00 | 6,27% | 9,20% | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,96% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 9,23% | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,67% | 5,67% | 0,00 | 5,67% | 9,26% | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 9,28% | 9,23% | 9,23% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 8,12% | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,62% | 8,89% | 8,89% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 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 w formie dotacji | | | | | | | | | | |
| | | Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | | | | | | |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 30 051 822,85 | 5 722 112,01 | 37 808 251,42 | 3 043 218,08 | 34 765 033,34 | 40 279 345,45 | 4 028 724,72 | 1 425 410,07 | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 30 009 300,00 | 5 764 300,00 | 30 501 065,44 | 3 152 964,07 | 27 348 101,37 | 14 508 490,34 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 4 125 000,00 | | 4 125 000,00 | 30 369 400,00 | 5 833 400,00 | 1 315 372,32 | 421 710,32 | 893 662,00 | 6 967,00 | 2 298 331,43 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 4 125 000,00 | | 4 125 000,00 | 30 733 800,00 | 5 903 400,00 | 154 752,20 | 147 785,20 | 6 967,00 | 6 967,00 | 2 868 033,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 4 125 000,00 | | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 589,00 | 6 622,00 | 6 967,00 | 6 967,00 | 2 968 033,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 4 125 000,00 | | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 836,00 | 6 622,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 3 172 766,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 4 125 000,00 | | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 4 125 000,00 | | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 3 040 862,00 | | 3 040 862,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 0,00 | 0,00 | 3 775 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 946,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---------------|--|------------|---|------------|---|--------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na 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 | |
| | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14) | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki 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 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 561 815,26 | 533 081,81 | 17 462 218,11 | 16 802 682,09 | 16 802 682,09 | 679 183,71 | 530 119,86 | 679 183,71 | | |
| 2020 | 512 372,93 | 488 523,94 | 8 560 130,42 | 8 226 928,96 | 8 226 928,96 | 682 466,07 | 553 597,95 | 682 466,07 | | |
| 2021 | 283 303,28 | 259 779,18 | 1 123 309,59 | 1 047 282,83 | 1 047 282,83 | 415 088,32 | 336 822,62 | 415 088,32 | | |
| 2022 | 269 867,33 | 259 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 163,20 | 141 163,20 | 141 163,20 | | |
| 2023 | 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 | | |
| 2025 | 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 | | |
| 2027 | 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 | | |

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.

| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | Wzrosty 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 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 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 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 30 459 804,36 | 18 388 842,46 | 30 459 804,36 | 12 220 025,75 | 12 220 025,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 722 168,37 | 7 044 583,50 | 14 721 277,37 | 7 806 452,99 | 7 805 561,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 886 695,00 | 500 293,43 | 886 695,00 | 464 667,27 | 464 667,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 691,13 | 22 691,13 | 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 |
| 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 |

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 przyszacowane dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------|---|--------|--------|------|--|------|------|------|------|------|--|
| | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| 2019 | 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 | |
| 2021 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 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 | |

**RADA MIEJSKA Wykaz przedsięwzięć do WPF
W DOBCZYCACH**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobzycach Nr XVI/148/19 z dnia 18.12.2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 83 720 815,96 | 37 808 251,42 | 30 501 065,44 | 1 315 372,32 | 154 752,20 | 13 589,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 171 056,00 | 3 043 218,08 | 3 152 964,07 | 421 710,32 | 147 785,20 | 6 622,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 76 549 759,96 | 34 765 033,34 | 27 348 101,37 | 893 662,00 | 6 967,00 | 6 967,00 |
| 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: | | | | 51 265 081,84 | 26 877 863,42 | 15 084 834,44 | 1 301 783,32 | 141 163,20 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 176 406,00 | 570 538,08 | 682 468,07 | 415 088,32 | 141 163,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza | UGIM | 2016 | 2021 | 626 497,00 | 115 438,00 | 111 961,00 | 98 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Centrum Usług Społecznych-Nasza Świetlica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym | UGIM | 2017 | 2022 | 998 907,00 | 232 512,58 | 310 925,94 | 306 925,28 | 141 163,20 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na koszty ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2 | UGIM | 2017 | 2020 | 34 980,16 | 14 212,50 | 8 617,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2 | UGIM | 2017 | 2020 | 117 541,84 | 47 325,00 | 23 396,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Jestem i działam - aktywne Dobczyce - Aktywizacja zawodowa i społeczna | MGOPS | 2018 | 2020 | 255 500,00 | 127 750,00 | 127 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w internecie - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych | UGIM | 2019 | 2020 | 63 980,00 | 33 300,00 | 30 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce - Dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami | UGIM | 2019 | 2021 | 79 000,00 | 0,00 | 69 134,96 | 9 865,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 49 088 675,84 | 26 307 325,34 | 14 402 368,37 | 886 695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na koszty ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2 | UGIM | 2017 | 2020 | 526 149,99 | 311 315,10 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2 | UGIM | 2017 | 2020 | 1 806 499,99 | 1 049 594,97 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej | UGIM | 2017 | 2020 | 5 523 359,38 | 2 979 600,09 | 695 747,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej | UGIM | 2017 | 2021 | 7 855 016,85 | 3 411 476,09 | 3 886 031,83 | 252 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej | UGIM | 2017 | 2021 | 7 935 700,23 | 1 490 399,63 | 5 714 971,69 | 634 395,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 8 836,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 3 942,00 | 20 845 499,66 |
| 1.a | 6 622,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 3 942,00 | 6 802 729,67 |
| 1.b | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 042 769,99 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 025 626,78 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 255,67 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 697,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 527,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 829,79 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 721,88 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 500,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 980,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 216 371,11 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 315,10 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 094,97 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 224,27 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 155,63 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 727,04 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Energia słońca dla Dobczyc. Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych | UGIM | 2017 | 2020 | 682 039,03 | 0,00 | 682 039,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2016 | 2020 | 24 759 910,37 | 17 064 959,26 | 3 126 578,00 | 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 | | | | 32 455 734,12 | 10 930 398,00 | 15 416 231,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 13 589,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 994 650,00 | 2 472 680,00 | 2 470 498,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 6 622,00 |
| 1.3.1.1 | Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej | UGIM | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia "Biornika Dobczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych | UGIM | 2017 | 2027 | 20 870,00 | 2 216,00 | 2 216,00 | 2 216,00 | 2 216,00 | 2 216,00 |
| 1.3.1.3 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2019 | 2020 | 4 924 800,00 | 2 462 400,00 | 2 462 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa gruntu niezbędnego do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków - Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków | UGIM | 2018 | 2027 | 2 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.3.1.5 | Dzierżawa gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną tj/Posadowienie wylotów wód opadowych do rzeki Raba" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2019 | 2028 | 39 420,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 3 942,00 |
| 1.3.1.6 | Dzierżawa gruntów zajętych pod przepust na potoku Brzeg w miejscowości Kędzierzanka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2018 | 2027 | 2 140,00 | 428,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 |
| 1.3.1.7 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2019 | 2020 | 4 920,00 | 3 444,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 461 084,12 | 8 457 708,00 | 12 945 733,00 | 6 967,00 | 6 967,00 | 6 967,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2016 | 2023 | 68 880,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.3.2.3 | Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOS - Zachowanie trwałości projektu | UGIM | 2014 | 2020 | 439 420,01 | 65 770,00 | 10 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu "Za życiem" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2016 | 2023 | 2 022 746,00 | 1 160 237,00 | 785 265,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2016 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym | UGIM | 2015 | 2024 | 143 910,00 | 61 808,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 979,03 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 875,07 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 8 836,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 3 942,00 | 9 819 872,88 |
| 1.3.1 | 6 622,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 3 942,00 | 4 993 474,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 2 216,00 | 2 216,00 | 2 216,00 | 2 216,00 | 0,00 | 19 944,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 924 800,00 |
| 1.3.1.4 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 1.3.1.5 | 3 942,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 39 420,00 |
| 1.3.1.6 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 2 140,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| 1.3.2 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 826 398,88 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 610,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 878,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzyna-Niezdów- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2016 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2016 | 2023 | 190 450,63 | 26 623,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2013 | 2020 | 20 176 024,48 | 7 142 670,00 | 7 724 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Stojowice, gmina Dobczyce, od drogi powiatowej nr 1953K Brzeczowice - Gorzków do ul. Energetyków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2019 | 2020 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce, na odcinku ul. Stadnicka - ul. Skrzynecka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej nr 540113K Winiary - Rudnik w km 0+014,00 - 1+971,60 w miejscowości Rudnik, Gmina Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym | UGIM | 2019 | 2020 | 4 349 653,00 | 0,00 | 4 349 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 700,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 907,88 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 349 653,00 |

RADA MIEJSKA
W DOBCZYCACH

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Margareta Jakubowska
Margareta Jakubowska

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/148 /19
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

**Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- | | |
|---|-----------------|
| • Zwiększenia w 2019 roku dochodów bieżących o kwotę - | 2 132 813,76 zł |
| • Zwiększenia w 2019 roku dochodów majątkowych o kwotę - | 236 395,73 zł |
| • Zwiększenia w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę - | 929 109,00 zł |
| • Zmniejszenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę - | 1 412 409,00 zł |
| • Zmniejszenia w 2019 roku kredytu o kwotę - | 4 345 976,49 zł |
| • Zwiększenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę - | 1 287 409,00 zł |

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap I” w 2019 r. o kwotę 60 831,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 160 831,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 5 523 359,38 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 223 224,27 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” w 2019 r. o kwotę 1 126 578,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 1 126 578,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 24 759 910,37 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 219 875,07 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska