

Uchwała
Nr XVII/152/19
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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.

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce w latach 2020 - 2028, 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.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Dobczyce, do łącznej kwoty 7 000 0000,00 zł.

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr III/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w

sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrych Nr XVII/152/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	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	
Wyszczególnienie	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	70 836 740,76	67 602 539,80	10 865 665,00	1 243 811,98	14 310 071,00	19 918 732,84	21 264 258,98	8 716 477,46	3 234 200,96	364 324,56	2 867 430,40	
Wykonanie 2018	82 008 672,89	71 722 005,45	12 437 182,00	1 366 235,37	14 926 460,00	20 067 994,62	22 924 133,46	9 821 491,77	10 286 667,44	3 995 055,18	6 291 612,26	
Plan 3 kw. 2019	100 878 903,53	74 490 630,52	14 102 202,00	1 300 000,00	14 704 379,00	19 627 883,56	24 756 165,96	9 200 000,00	26 388 273,01	276 744,00	26 111 529,01	
2020	91 889 401,00	79 858 784,76	14 418 369,00	1 000 000,00	15 795 304,00	23 694 257,25	24 950 854,51	10 100 000,00	12 030 616,24	0,00	12 030 616,24	
2021	84 009 993,43	83 493 000,00	15 100 000,00	1 000 000,00	16 652 000,00	24 890 000,00	25 851 000,00	10 300 000,00	516 993,43	0,00	516 993,43	
2022	84 360 575,00	84 360 575,00	15 170 000,00	1 025 000,00	17 068 300,00	25 112 500,00	25 984 775,00	10 557 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	86 470 000,00	86 470 000,00	15 550 000,00	1 051 000,00	17 495 000,00	25 740 000,00	26 634 000,00	10 821 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	88 632 000,00	88 632 000,00	15 939 000,00	1 077 000,00	17 932 000,00	26 384 000,00	27 300 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	90 848 000,00	90 848 000,00	16 338 000,00	1 104 000,00	18 308 000,00	27 044 000,00	27 982 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	93 173 000,00	93 173 000,00	16 800 000,00	1 132 000,00	18 839 000,00	27 720 000,00	28 682 000,00	11 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	95 503 000,00	95 503 000,00	17 220 000,00	1 160 000,00	19 310 000,00	28 413 000,00	29 400 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	97 820 000,00	97 820 000,00	17 150 000,00	1 189 000,00	19 223 000,00	28 523 000,00	29 435 000,00	12 259 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 265 000,00	100 265 000,00	18 091 000,00	1 219 000,00	20 216 000,00	29 351 000,00	30 388 000,00	12 570 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885, 1622 i 1649), 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.2	2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x	w tym:	
											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 zaciągniętych na wkład krajowy x
											w tym:	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x										wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	66 072 589,07	57 483 744,03	24 462 570,94	0,00	0,00	0,00	472 674,95	0,00	8 588 845,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	79 819 962,32	59 988 600,84	26 236 311,41	0,00	0,00	0,00	297 567,56	0,00	19 831 361,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	118 434 903,53	67 550 915,12	29 990 594,00	63 624,20	0,00	0,00	505 983,58	0,00	50 883 988,41	50 883 988,41	1 397 410,07	828 360,40
2020	102 643 187,00	73 890 099,75	31 463 656,16	281 254,93	0,00	0,00	250 000,00	0,00	28 753 087,25	28 753 087,25	0,00	0,00
2021	79 759 993,43	74 150 000,00	32 287 500,00	210 041,87	0,00	0,00	950 000,00	0,00	5 609 993,43	0,00	0,00	0,00
2022	80 110 575,00	76 500 000,00	33 095 000,00	108 079,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 610 575,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 345 000,00	79 437 500,00	33 922 375,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	2 907 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 507 000,00	81 428 000,00	34 770 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 723 000,00	83 464 000,00	35 639 250,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	89 048 000,00	85 550 600,00	36 531 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 497 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	91 378 000,00	87 690 000,00	37 444 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 213 240,00	91 900 490,00	38 380 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	4 312 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 265 000,00	93 130 000,00	39 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		4 764 151,69	0,00	3 722 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 018,86	0,00	
Wykonanie 2018		2 188 710,57	0,00	7 227 170,55	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 227 170,55	0,00	
Plan 3 kw. 2019		-17 556 000,00	0,00	21 966 000,00	18 366 000,00	17 556 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2020		-10 753 786,00	0,00	15 731 760,00	15 731 760,00	10 753 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 606 760,00	1 606 760,00	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	

5) Iline przezroczenie 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 liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 760,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			innymi środkami		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	0,00	14 360 666,27	0,00	10 118 765,77	13 840 814,63	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	0,00	12 387 974,00	0,00	11 733 404,61	15 960 575,16	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	0,00	26 343 974,00	0,00	6 939 715,40	10 539 715,40	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 731 760,00	0,00	5 968 685,01	5 968 685,01	
2021	X	X	X	X	X	X	0,00	26 481 760,00	0,00	9 343 000,00	9 343 000,00	
2022	X	X	X	X	X	X	0,00	22 231 760,00	0,00	7 860 575,00	7 860 575,00	
2023	X	X	X	X	X	X	0,00	18 106 760,00	0,00	7 032 500,00	7 032 500,00	
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	13 981 760,00	0,00	7 204 000,00	7 204 000,00	
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	9 856 760,00	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00	
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	5 731 760,00	0,00	7 622 400,00	7 622 400,00	
2027	X	X	X	X	X	X	0,00	1 606 760,00	0,00	7 813 000,00	7 813 000,00	
2028	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 919 510,00	5 919 510,00	
2029	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 135 000,00	7 135 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	X	22,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	30,70%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,87%	13,45%	X	X	X	X
2020	9,81%	11,14%	10,70%	22,07%	17,59%	TAK	TAK
2021	9,23%	17,77%	16,15%	18,28%	13,80%	TAK	TAK
2022	8,79%	14,48%	13,05%	13,43%	8,95%	TAK	TAK
2023	7,70%	12,49%	11,58%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2024	7,55%	12,30%	11,57%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2025	7,09%	12,20%	X	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	6,84%	12,18%	X	13,46%	11,48%	TAK	TAK
2027	6,60%	12,09%	X	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2028	2,35%	8,57%	X	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,06%	X	12,04%	12,04%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		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:	
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2017	236 317,22	236 317,22	226 157,97	298 265,58	0,00	291 415,58	274 155,82	274 155,82	200 176,89
Wykonanie 2018	235 805,35	235 805,35	224 701,30	5 975 162,92	0,00	5 622 636,15	366 779,86	366 779,86	295 937,25
Plan 3 kw. 2019	480 831,44	480 831,44	461 387,89	22 001 202,01	22 001 202,01	21 035 417,19	645 883,71	645 883,71	501 655,02
2020	425 118,25	425 118,25	387 700,72	9 876 460,24	9 876 460,24	9 422 261,69	463 955,70	463 955,70	374 720,75
2021	283 303,28	283 303,28	259 779,18	516 993,43	516 993,43	500 293,43	405 223,28	405 223,28	326 957,58
2022	269 867,33	269 867,33	259 139,20	0,00	0,00	0,00	141 163,20	141 163,20	118 472,07
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
2029	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									
	w tym:		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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10,1	10,1.1	10,1.2	10,3				
Lp	9,4	9,4.1	9,4.1.1	10,1	10,1.1	10,1.2	10,3	10,4	10,5	
Wykonanie 2017	984 362,97	0,00	245 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 117 236,11	0,00	5 955 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	38 158 976,60	38 158 976,60	21 277 919,90	23 241 941,16	3 009 918,08	20 232 023,08	0,00	0,00	0,00	
2020	12 722 688,00	12 722 688,00	6 496 736,75	6 835 239,46	429 508,94	6 405 730,52	0,00	0,00	0,00	
2021	886 695,00	886 695,00	500 293,43	1 305 507,28	411 845,28	893 662,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	154 752,20	147 785,20	6 957,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	13 589,00	6 622,00	6 967,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	8 836,00	6 622,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 942,00	3 942,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			
Wykonanie 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	-650 278,78	X	
Plan 3 kw. 2019	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XVIII/152/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 907 037,71	1 305 507,28	154 752,20	13 589,00	8 836,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 690 334,00	411 845,28	147 785,20	6 622,00	6 622,00	
1.b	- wydatki majątkowe				18 216 703,71	893 662,00	6 967,00	6 967,00	2 214,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				17 416 121,08	1 291 918,28	141 163,20	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 625 404,00	405 223,28	141 163,20	0,00	0,00	
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Matopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	628 497,00	98 288,00	0,00	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	306 925,28	141 163,20	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 790 717,08	886 695,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 855 016,85	252 300,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 935 700,23	634 395,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 490 916,63	13 589,00	13 589,00	13 589,00	8 836,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				64 930,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	20 870,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	
1.3.1.2	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	
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów zajętych pod infrastrukturę Komunalną tj."Posadzenie 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	
1.3.1.4	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	214,00	214,00	214,00	214,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 425 986,63	791 002,00	6 967,00	6 967,00	2 214,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	0,00	6 533 699,54
1.a	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	0,00	969 273,42
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 426,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 040,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 273,42
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 259,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 014,42
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 766,92
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 244,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 522,69
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	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	0,00	56 659,20
1.3.1	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	0,00	0,00
1.3.1.1	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00
1.3.1.4	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 659,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	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	0,00
1.3.2.2	Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiełłońskiej 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	785 265,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
1.3.2.3	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.4	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	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 659,20
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Dobczycach
Marta Jankowska
 Miłośniczka Jakubowska

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2020-2029 Gminy Dobczyce.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobczyce przygotowana została na lata 2020 - 2029 tj. okres spłaty długu istniejącego, wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz planowanych kredytów na lata przyszłe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobczyce (WPF) została opracowana zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz zgodnie z metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W WPF uwzględniono założenia przyjęte do sporządzonej na rok przyszły uchwały budżetowej, jak również wzięto pod uwagę prognozowane wykonanie budżetu za rok 2019. Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową śledzono także dane historyczne tj. wykonanie budżetu w latach 2017 i 2018. Mając na uwadze art. 243 ustawy o finansach publicznych, w załączniku nr 1 do uchwały zamieszczono również informację o planowanych wartościach wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2019 roku. Informacja ta jest niezbędna do obliczenia wskaźników dotyczących maksymalnego poziomu spłat kredytów zaciągniętych przez Gminę Dobczyce (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Opracowanie WPF zostało oparte na wytycznych stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w październiku 2019 r.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach średnio o około 2,5%. Wzrostowi dochodów sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej w wyniku realizowanych inwestycji służących rozwojowi prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwojowi mieszkalnictwa. To z kolei w dłuższym okresie zwiększa bazę podatkową.

Źródłem dochodów majątkowych Gminy będą dotacje z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pozyskane w ramach programów inwestycyjnych realizowanych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących jednostek organizacyjnych gminy przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie średnio o około 2,5%.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z obsługą zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2020-2029 przyjęto panujące na rynkach bankowych oprocentowanie od 2,5 % do 3,5 % w stosunku rocznym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera kwoty poręczenia na udzielenie kredytu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają corocznie średnio o 2,5%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dla których to wydatków przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 2,5%.

W celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć (określonych w załączniku nr 2 do WPF), w wydatkach budżetowych gminy zaplanowano:

wydatki na przedsięwzięcia bieżące,
wydatki na przedsięwzięcia majątkowe.

Przychody:

W przychodach roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 15 731 760,00 zł.

Zaciągnięcie zaplanowanego kredytu będzie niezbędne do realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie w 2020 roku, oraz w wykazie przedsięwzięć w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano do roku 2028 tj. na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2019 rok z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji będzie wynosiło 19 977 974,00 zł.

kredyty	-	17 902 974,00 zł,
pożyczki	-	75 000,00 zł,
obligacje	-	2 000 000,00 zł.

Do spłaty pozostanie zadłużenie zgodnie z zawartymi umowami i planowaną umową do zawarcia :

1. Umowa o kredyt z ING Bank Śląski w Katowicach Nr676/2011/00005390 z dnia 13 grudnia 2011 roku na kwotę 12 000 000,00 złotych na sfinansowanie

planowanego deficytu Budżetu Gminy Dobczyce w 2011 roku – pozostaje do spłaty 2 400 000,00 zł.

15.01.2020 – 400 000,00 zł

15.04.2020 – 500 000,00 zł

15.07.2020 - 500 000,00 zł

15.10.2020 – 500 000,00 zł

30.12.2020 – 500 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 84 000,00 zł.

2. Umowa o kredyt z Getin Noble Bankiem nr 1917/KO/2012 z dnia 17.12.2012 roku na kwotę 1 867 974,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce na 2012 rok – pozostaje do spłaty 502 974,00 zł.

15.01.2020 – 125 744,00 zł

15.04.2020 – 125 744,00 zł

17.07.2020 – 125 743,00 zł

15.10.2020 – 125 743,00 zł odsetki za 2020 r. – 20 118,00 zł.

3. Umowa z bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 września 2008r. Nr DSF/17/008 na emisję obligacji na kwotę 14 000 000,00 zł. W 2008 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5 000 000,00 zł, w 2009 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5 000 000,00 zł, w 2010 roku w kwocie 4 000 000,00 zł – pozostaje do spłaty 2 000 000,00 zł.

06.12.2020 – 2 000 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 60 000,00 zł.

4. Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 roku nr P/096/14/17 na zakup samochodu dla OSP w Kornatce na kwotę 350 000,00 zł - pozostaje do spłaty – 75 000,00 zł.

2020 - 75 000,00 zł - odsetki za 2020 r. – 3 000,00 zł.

5. Umowa z Bankiem Spółdzielczym w Dobczycach z dnia 28.12.2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce na 2018 rok. Pozostaje do spłaty 3 000 000,00 zł. Odsetki za 2020 rok 65 900,00 zł.

15.01.2021 - 312 500,00 zł

15.04.2021 - 312 500,00 zł

15.07.2021 - 312 500,00 zł

15.10.2021 - 312 500,00 zł odsetki 65 000,00 zł

15.01.2022 - 312 500,00 zł
15.04.2022 - 312 500,00 zł
15.07.2022 - 312 500,00 zł
15.10.2022 - 312 500,00 zł odsetki 52 500,00 zł
15.01.2023 - 250 000,00 zł
15.04.2023 - 250 000,00 zł odsetki 15 000,00 zł

Ponadto zaplanowano w roku 2019 zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 12 000 000,00 zł, w roku 2020 na kwotę 15 731 760,00 zł w związku z kontynuacją realizacji inwestycji i przedsięwzięć majątkowych. Odsetki od planowanych kredytów za 2020 rok – 250 000,00 zł.

Planowana spłata nastąpi w latach:

2021 – 4 250 000,00 zł odsetki za 2021 r. – 950 000,00 zł
2022 – 4 250 000,00 zł odsetki za 2022 r. – 850 000,00 zł
2023 – 4 125 000,00 zł odsetki za 2023 r. – 550 000,00 zł
2024 – 4 125 000,00 zł odsetki za 2024 r. – 450 000,00 zł
2025 – 4 125 000,00 zł odsetki za 2025 r. – 400 000,00 zł
2026 – 4 125 000,00 zł odsetki za 2026 r. – 350 000,00 zł
2027 – 4 125 000,00 zł odsetki za 2027 r. – 300 000,00 zł
2028 – 1 606 760,00 zł odsetki za 2028 r. – 20 000,00 zł

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”.

Przeznaczenie nadwyżki.

Wykazana nadwyżka w latach 2021 – 2028 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobzycach
Margorzata Jakubowska
Margorzata Jakubowska