

**Uchwała  
Nr XVIII/164/2020  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
z dnia 29 stycznia 2020 roku**

**W sprawie: zmiany 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.**

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Marek Kaczor*  
Marek Kaczor

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobzyczach Nr XVIII/164/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
		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
2020	89 900 347,32	14 418 369,00	1 000 000,00	16 589 342,00	23 730 698,25	24 120 375,51	10 100 000,00	10 100 000,00	10 041 562,56	0,00	10 031 562,56	
2021	84 009 993,43	15 100 000,00	1 000 000,00	16 652 000,00	24 890 000,00	25 776 900,00	10 300 000,00	10 300 000,00	591 093,43	0,00	591 093,43	
2022	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	10 557 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	10 821 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	11 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	11 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	98 092 108,38	17 650 000,00	1 189 000,00	19 723 000,00	29 123 000,00	30 407 108,38	12 259 000,00	12 259 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres: budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu: prognozowania finansowego wizerunku stosuje się do 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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	Wydatki bieżące x					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			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	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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:	
2020	105 833 301,75	74 157 079,13	31 463 656,16	281 254,93	0,00	305 000,00	0,00	0,00	31 676 222,62	31 676 222,62	1 372 196,16			
2021	79 759 993,43	74 150 000,00	32 287 500,00	210 041,87	0,00	650 000,00	0,00	0,00	5 609 993,43	0,00	0,00			
2022	80 110 575,00	76 500 000,00	33 095 000,00	108 079,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	3 610 575,00	0,00	0,00			
2023	82 345 000,00	79 437 500,00	33 922 375,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2 907 500,00	0,00	0,00			
2024	84 507 000,00	81 428 000,00	34 770 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	3 079 000,00	0,00	0,00			
2025	86 723 000,00	83 464 000,00	35 639 250,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 259 000,00	0,00	0,00			
2026	89 048 000,00	85 550 600,00	36 531 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 497 400,00	0,00	0,00			
2027	91 378 000,00	87 690 000,00	37 444 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 688 000,00	0,00	0,00			
2028	96 213 240,00	91 900 490,00	38 380 100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 312 750,00	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			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2020	-15 932 954,43	0,00	20 910 928,43	19 003 868,38	14 025 894,38	1 907 060,05	1 907 060,05	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	1 878 868,38	1 878 868,38	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	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X					Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X		
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	1 878 868,38	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi														
	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	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.1			7.2		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 003 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X	0,00	26 753 868,38	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X	0,00	22 503 868,38	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X	0,00	18 378 868,38	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X	0,00	14 253 868,38	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X	0,00	10 128 868,38	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X	0,00	6 003 868,38	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X	0,00	1 878 868,38	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>b)</sup> Skorygowanie o źródki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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)	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	9,91%	11,00%	22,07%	24,58%	TAK	TAK
2021	8,73%	17,16%	18,20%	20,71%	TAK	TAK
2022	8,45%	14,15%	13,32%	15,82%	TAK	TAK
2023	7,70%	12,49%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2024	7,30%	12,25%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2025	6,94%	12,04%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	6,61%	11,95%	13,28%	14,24%	TAK	TAK
2027	6,30%	11,79%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2028	2,75%	9,01%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,06%	11,95%	11,95%	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
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		
2020	425 118,25	425 118,25	387 700,72	10 031 562,56	10 031 562,56	9 447 560,36	592 219,08	592 219,08	466 669,72		
2021	283 303,28	283 303,28	259 779,18	591 093,43	591 093,43	574 393,43	421 097,12	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		





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X				
					zobowiązania do dnia 1 stycznia 2019 r. X	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
2020	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	3 000 000,00	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 spoinieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zastąpioną 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prośbie finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Marek Kaczor*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobzycach Nr XVIII/164/2020 z dnia 29 stycznia 2020 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)				19 941 559,45	8 262 577,48	1 933 153,12	157 716,20	16 553,00	16 553,00
1.a	- wydatki bieżące				1 604 454,65	491 745,70	428 519,12	148 585,20	7 422,00	7 422,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 337 094,80	7 770 831,78	854 634,00	9 131,00	9 131,00	9 131,00
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:				17 336 425,33	7 404 197,48	1 307 792,12	141 163,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 534 863,44	484 367,70	421 097,12	141 163,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	456 956,44	104 306,80	104 306,80	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	2023	988 907,00	310 925,94	306 925,28	141 163,20	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce - Dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	UGIM	2019	2021	79 000,00	69 134,95	9 865,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 801 561,89	6 919 829,78	366 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 855 009,06	1 173 600,83	252 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 946 552,83	5 746 228,95	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	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 pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 605 134,12	858 350,00	15 361,00	16 553,00	16 553,00	16 553,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 501,21	7 378,00	7 422,00	7 422,00	7 422,00	7 422,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	19 969,61	2 216,00	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	250,00
1.3.1.3	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	39 387,60	3 942,00	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 Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2028	2 189,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	7 422,00	7 422,00	6 622,00	4 156,00	0,00	7 981 703,61
1.a	7 422,00	7 422,00	6 622,00	4 156,00	0,00	1 052 184,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 519,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 488,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 628,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 613,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 014,42
1.1.1.3	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	6 812 860,39
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 236,44
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 623,95
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	7 422,00	7 422,00	6 622,00	4 156,00	0,00	122 215,20
1.3.1	7 422,00	7 422,00	6 622,00	4 156,00	0,00	5 556,00
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	214,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.5	Dzierżawa działki Nr 207/4 w Stojowicach na plac rekreacyjny dla mieszkańców - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2026	5 556,00	756,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 555 532,91	851 002,00	7 939,00	9 131,00	9 131,00	9 131,00
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	2024	68 880,00	600,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00
1.3.2.2	Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobzycach 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	2024	2 082 746,00	845 266,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.3	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobzycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2024	194 912,08	2 214,00	2 214,00	3 406,00	3 406,00	3 406,00
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	2024	188 994,83	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	5 556,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 659,20
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	116 659,20
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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Marcel Kaczor*  
 Marceł Kaczor

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Objaśnienia  
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zmniejszenia w 2020 roku dochodów majątkowych o kwotę - 1 989 053,68 zł
- Zwiększenia w 2020 roku wydatków bieżących o kwotę - 266 979,38 zł
- Zwiększenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę - 2 923 135,37 zł
- Zwiększenia w roku 2020 kredytu o kwotę - 3 272 108,38 zł
- Zmniejszenia w 2021 roku dochodów bieżących o kwotę - 74 100,00 zł
- Zwiększenia w 2021 roku dochodów majątkowych o kwotę - 74 100,00 zł

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) o nazwie "Dzierżawa Dz. Nr 207/4 w Stojowicach na plac rekreacyjny dla mieszkańców" realizowanego w latach 2020 – 2026 w kwocie 5 556,00 zł, ustalenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 5 556,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 5 556,00 zł.

Zmniejszenie zaplanowanych dochodów (dochody majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap II” w 2020 r. o kwotę 74 100,00 zł i zwiększenie zaplanowanych dochodów (dochody majątkowe) w 2021 roku o kwotę 74 100,00 zł oraz zmniejszenie zaplanowanych dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 74.100,00 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki bieżące) przedsięwzięcia „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w 2020 roku o kwotę 7 654,20 i zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 6 008,80 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 456 956,44 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 208 613,60 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce" realizowanego w roku 2020 w kwocie 69 134,96 zł oraz w 2021 roku w kwocie 9 865,04 zł, ustalenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 79 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 79 000,00 zł.

Ustalenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia o nazwie „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków" na 2024 rok w wysokości 2 923,00 zł, ustalenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 188 994,83 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Marek Kaczor*  
Marek Kaczor