

**Uchwała**  
**Nr XXII/193/2020**  
**Rady Miejskiej w Dobczycach**  
**z dnia 8 lipca 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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Małgorzata Jakubowska*  
**Małgorzata Jakubowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/193/2020  
z dnia 2020-07-08

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |              |               |               |               |               | z tego:                      |              |            | w tym:               |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  |                   | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:       |            | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |               |              |               |               |               |               |                              |              |            |                      |                                                            |
| Lp               | 1                |                   |               |              |               |               |               |               |                              |              |            |                      |                                                            |
| 2020             | 92 100 820,18    | 80 869 693,46     | 14 413 438,00 | 1 000 000,00 | 16 386 887,00 | 24 912 762,25 | 24 156 606,21 | 11 231 126,72 | 10 100 000,00                | 1 197 409,59 | 124 530,00 | 11 096 596,72        |                                                            |
| 2021             | 83 848 833,43    | 82 651 423,84     | 15 170 000,00 | 1 025 000,00 | 17 068 300,00 | 24 890 000,00 | 25 009 423,84 | 10 300 000,00 | 10 557 500,00                | 0,00         | 0,00       | 1 197 409,59         |                                                            |
| 2022             | 84 360 575,00    | 84 360 575,00     | 15 550 000,00 | 1 051 000,00 | 17 495 000,00 | 25 740 000,00 | 26 634 000,00 | 11 100 000,00 | 10 821 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                 |                                                            |
| 2023             | 86 470 000,00    | 86 470 000,00     | 15 939 000,00 | 1 077 000,00 | 17 932 000,00 | 26 384 000,00 | 27 300 000,00 | 11 380 000,00 | 11 670 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                 |                                                            |
| 2024             | 88 632 000,00    | 88 632 000,00     | 16 338 000,00 | 1 104 000,00 | 18 308 000,00 | 27 044 000,00 | 27 982 000,00 | 11 670 000,00 | 11 960 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                 |                                                            |
| 2025             | 90 848 000,00    | 90 848 000,00     | 16 800 000,00 | 1 132 000,00 | 19 310 000,00 | 28 413 000,00 | 29 123 000,00 | 30 407 108,38 | 12 259 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                 |                                                            |
| 2026             | 93 173 000,00    | 93 173 000,00     | 17 220 000,00 | 1 189 000,00 | 19 723 000,00 | 29 351 000,00 | 30 388 000,00 |               |                              |              |            |                      |                                                            |
| 2027             | 95 503 000,00    | 95 503 000,00     | 17 650 000,00 | 1 219 000,00 | 20 216 000,00 |               |               |               |                              |              |            |                      |                                                            |
| 2028             | 98 092 108,38    | 98 092 108,38     |               |              |               |               |               |               |                              |              |            |                      |                                                            |
| 2029             | 100 265 000,00   | 100 265 000,00    |               |              |               |               |               |               |                              |              |            |                      |                                                            |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                     |                                                             |                                                                      |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                                           |                     |                                                             | w tym:                                                               |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | 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 | inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                     | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.2                                                                                                                                          | 2.2                 | 2.2.1                                                       | 2.2.1.1                                                              |
| 2020             | 108 999 514,50   | 75 705 285,05     | 31 626 094,16                                | 281 254,93                      | 0,00                                                                                                        | 305 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 33 294 228,45       | 33 294 228,45                                               | 924 696,16                                                           |
| 2021             | 79 759 993,43    | 73 670 714,43     | 32 287 500,00                                | 210 041,87                      | 0,00                                                                                                        | 650 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 6 089 279,00        | 6 089 279,00                                                | 0,00                                                                 |
| 2022             | 80 110 575,00    | 76 500 000,00     | 33 095 000,00                                | 171 703,20                      | 0,00                                                                                                        | 650 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 3 610 575,00        | 3 610 575,00                                                | 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        | 2 907 500,00                                                | 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        | 3 079 000,00                                                | 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        | 3 259 000,00                                                | 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        | 3 497 400,00                                                | 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        | 3 688 000,00                                                | 0,00                                                                 |
| 2028             | 96 343 271,52    | 92 030 521,52     | 38 380 100,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 15 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 4 312 750,00        | 4 312 750,00                                                | 0,00                                                                 |
| 2029             | 99 862 100,00    | 92 727 100,00     | 39 340 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 5 000,00                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 7 135 000,00        | 7 135 000,00                                                | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       |      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:       |              |              |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |     |        |  |
|------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------|--|
|                  |                            |              | 3.1  |                                |                                                               | 4             | 4.1          | w tym:       |            |                                                                          |                                           |                                           | 4.2 | w tym: |  |
|                  |                            |              |      |                                |                                                               |               |              |              |            |                                                                          |                                           |                                           |     |        |  |
| Lp               | 3                          |              | 3.1  | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1         | 4.2          | 4.2.1        | 4.3        |                                                                          |                                           | 4.3.1                                     |     |        |  |
| 2020             | -16 898 684,32             | 0,00         | 0,00 | 21 841 668,32                  | 19 115 576,86                                                 | 14 172 602,86 | 1 959 196,05 | 1 959 196,05 | 766 895,41 | 766 895,41                                                               |                                           |                                           |     |        |  |
| 2021             | 4 088 840,00               | 4 088 840,00 |      | 161 160,00                     | 161 160,00                                                    | 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                                      |     |        |  |
| 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                                      |     |        |  |
| 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                                      |     |        |  |
| 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                                      |     |        |  |
| 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                                      |     |        |  |
| 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                                      |     |        |  |
| 2028             | 1 748 836,86               | 1 748 836,86 |      | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                      |     |        |  |
| 2029             | 402 900,00                 | 402 900,00   |      | 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 uprędkowo określić, czy w budżecie znajdują się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

|                  | z tego:                                                |                                   |                                                              |                                   | Rozchody budżetu<br>x | z tego:      |       |         |         |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | na pokrycie<br>deficytu budżetu x | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                       | w tym:       |       | w tym:  |         |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |
|                  |                                                        |                                   |                                                              |                                   |                       | w tym:       |       | w tym:  |         |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |
|                  |                                                        |                                   |                                                              |                                   |                       |              |       |         |         |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |
| Wyszczególnienie |                                                        |                                   |                                                              |                                   |                       |              |       |         |         |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |
| Lp               | 4.4                                                    | 4.4.1                             | 4.5                                                          | 4.5.1                             | 5                     | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | w tym:                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                         |
| 2020             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 4 942 974,00          | 4 942 974,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyląceń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |  |  |  | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyląceń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| 2021             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 4 250 000,00          | 4 250 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |
| 2022             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 4 250 000,00          | 4 250 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 4 125 000,00          | 4 125 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 4 125 000,00          | 4 125 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 4 125 000,00          | 4 125 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 4 125 000,00          | 4 125 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |
| 2027             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 4 125 000,00          | 4 125 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |
| 2028             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 748 836,86          | 1 748 836,86 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |
| 2029             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 402 900,00            | 402 900,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                         |

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

| Wyszczególnienie                                                                               | Rozchody budżetu, z tego:    |                                                                           |                 |                                           |               |                                                               | w tym:                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                | Rozchody budżetu, z tego:    |                                                                           |                 |                                           |               |                                                               |                                                          |                                                                                                 |              |
|                                                                                                | Rozchody budżetu, z tego:    |                                                                           |                 |                                           |               |                                                               |                                                          |                                                                                                 |              |
|                                                                                                | Rozchody budżetu, z tego:    |                                                                           |                 |                                           |               |                                                               |                                                          |                                                                                                 |              |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | środkami, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | 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>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |              |
| Lp                                                                                             | 5.1.1.3                      | 5.1.1.3.1                                                                 | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3                                 | 5.2           | 6                                                             | 6.1                                                      | 7.1                                                                                             | 7.2          |
| 2020                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00                                      | 0,00          | 31 115 576,86                                                 | 0,00                                                     | 5 164 407,41                                                                                    | 7 890 498,87 |
| 2021                                                                                           | x                            | x                                                                         | x               | x                                         | 0,00          | 27 026 736,86                                                 | 0,00                                                     | 8 980 709,41                                                                                    | 8 980 709,41 |
| 2022                                                                                           | x                            | x                                                                         | x               | x                                         | 0,00          | 22 776 736,86                                                 | 0,00                                                     | 7 860 575,00                                                                                    | 7 860 575,00 |
| 2023                                                                                           | x                            | x                                                                         | x               | x                                         | 0,00          | 18 651 736,86                                                 | 0,00                                                     | 7 032 500,00                                                                                    | 7 032 500,00 |
| 2024                                                                                           | x                            | x                                                                         | x               | x                                         | 0,00          | 14 526 736,86                                                 | 0,00                                                     | 7 204 000,00                                                                                    | 7 204 000,00 |
| 2025                                                                                           | x                            | x                                                                         | x               | x                                         | 0,00          | 10 401 736,86                                                 | 0,00                                                     | 7 384 000,00                                                                                    | 7 384 000,00 |
| 2026                                                                                           | x                            | x                                                                         | x               | x                                         | 0,00          | 6 276 736,86                                                  | 0,00                                                     | 7 622 400,00                                                                                    | 7 622 400,00 |
| 2027                                                                                           | x                            | x                                                                         | x               | x                                         | 0,00          | 2 151 736,86                                                  | 0,00                                                     | 7 813 000,00                                                                                    | 7 813 000,00 |
| 2028                                                                                           | x                            | x                                                                         | x               | x                                         | 0,00          | 402 900,00                                                    | 0,00                                                     | 6 061 586,86                                                                                    | 6 061 586,86 |
| 2029                                                                                           | x                            | x                                                                         | x               | x                                         | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 7 537 900,00                                                                                    | 7 537 900,00 |

B) 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                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2020 | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,25%                                                                                                                                          | 10,47% | 22,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021 | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,87%                                                                                                                                          | 16,87% | 18,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022 | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,36%                                                                                                                                          | 14,36% | 13,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023 | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,49%                                                                                                                                          | 12,49% | 13,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024 | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,25%                                                                                                                                          | 12,25% | 14,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025 | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,04%                                                                                                                                          | x      | 13,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026 | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,95%                                                                                                                                          | x      | 13,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027 | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,79%                                                                                                                                          | x      | 12,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028 | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,81%                                                                                                                                           | x      | 13,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029 | 0,58%                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,64%                                                                                                                                          | x      | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Wyszczególnienie

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 | 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 | Wydatki 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:       |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |              |            |
| 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                                                                                                                          | 953 681,32                                                                                                                        | 953 681,32                                                                                                                                                                      | 636 863,86                                    | 10 021 287,69                                                                                                                       | 10 021 287,89                                                                                                                   | 9 359 570,56                                  | 1 217 136,31                                                                                                                      | 1 217 136,31 | 715 832,86 |
| 2021                                                                                                                          | 55 889,26                                                                                                                         | 55 889,26                                                                                                                                                                       | 55 889,26                                     | 1 197 409,59                                                                                                                        | 1 197 409,59                                                                                                                    | 1 121 382,83                                  | 170 061,10                                                                                                                        | 170 061,10   | 118 473,34 |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00       |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00       |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00       |
| 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                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1                                                                                                                             | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020                                                         | 15 899 054,17                                                                                                                       | 15 899 054,17                                                                                                                       | 7 660 997,73                                                                                                                        | 14 606 641,00                                                        | 509 205,95 | 14 097 435,05 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 1 365 980,57                                                                                                                        | 1 365 980,57                                                                                                                        | 499 653,56                                                                                                                          | 1 578 682,67                                                         | 203 571,10 | 1 375 111,57  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 42 641,00                                                            | 33 510,00  | 9 131,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 42 641,00                                                            | 33 510,00  | 9 131,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 14 235,00                                                            | 8 510,00   | 5 725,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 8 510,00                                                             | 8 510,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 8 510,00                                                             | 8 510,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 7 492,93                                                             | 7 492,93   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 4 244,00                                                             | 4 244,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 40,00                                                                | 40,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                       |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                                                                                       |                              | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                |                                         | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                       |                              |                                                                             |                                                                        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                       |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                  | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3                                              | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           |
| 2020                                                         | 4 942 974,00                                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | -35 000,00                                                                                                  | 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Dobrychcach  
*Margorzata Jakubowska*  
*Margorzata Jakubowska*

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 44 912 536,60            | 14 606 641,00 | 1 578 682,67 | 42 641,00  | 42 641,00  | 14 235,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 074 583,13             | 509 205,95    | 203 571,10   | 33 510,00  | 33 510,00  | 8 510,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 43 837 953,47            | 14 097 435,05 | 1 375 111,57 | 9 131,00   | 9 131,00   | 5 725,00   |
| 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: |                                           |                  |      | 42 196 964,45            | 13 722 173,00 | 1 536 041,67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 894 143,89               | 475 739,95    | 170 061,10   | 0,00       | 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 Świątlica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                       | UGIM                                      | 2017             | 2022 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 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 | 437 187,45               | 371 433,15    | 65 754,30    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 41 302 420,56            | 13 246 433,05 | 1 365 980,57 | 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 | 7 855 009,06             | 4 068 027,53  | 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 | 7 946 552,83             | 5 746 228,95  | 634 395,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce - Dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami                                                                                                    | UGIM                                      | 2019             | 2021 | 89 378,00                | 89 378,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym                                                                                                                   | UGIM                                      | 2016             | 2021 | 25 411 480,67            | 3 942 798,47  | 479 285,57   | 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 715 972,15             | 884 468,00    | 42 641,00    | 42 641,00  | 42 641,00  | 14 235,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 180 439,24               | 33 466,00     | 33 510,00    | 33 510,00  | 33 510,00  | 8 510,00   |
| 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     |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 8 510,00   | 8 510,00   | 7 492,93   | 4 244,00   | 40,00      | 8 578 528,38     |
| 1.a     | 8 510,00   | 8 510,00   | 7 492,93   | 4 244,00   | 40,00      | 645 801,05       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 932 727,33     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 461 869,18     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 645 801,05       |
| 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       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 437 187,45       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 816 068,13     |
| 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       | 6 380 823,95     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 378,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 913 829,74       |
| 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     | 8 510,00   | 8 510,00   | 7 492,93   | 4 244,00   | 40,00      | 116 659,20       |
| 1.3.1   | 8 510,00   | 8 510,00   | 7 492,93   | 4 244,00   | 40,00      | 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             |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.3 | 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             | 2029 | 3 020,00                 | 302,00     | 302,00     | 302,00     | 302,00     | 302,00     |
| 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     |
| 1.3.1.6 | Wspieranie ochrony i rozwoju walorów ekologicznych rzeki Raby - porozumienie z Okręgiem PZW w Krakowie - Realizacja zadań gminnych                                                                                                                                                       | UGIM                                      | 2020             | 2023 | 100 000,00               | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Dzierżawa gruntu na potrzeby skansenu - Realizacja zadań gminnych                                                                                                                                                                                                                        | UGIM                                      | 2017             | 2027 | 10 006,03                | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 2 535 532,91             | 851 002,00 | 9 131,00   | 9 131,00   | 9 131,00   | 5 725,00   |
| 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 Dobczytach celem utworzenia Srodowiskowego 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             | 845 265,00 | 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 Dobczytach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym                                                                                       | UGIM                                      | 2015             | 2023 | 194 912,08               | 2 214,00   | 3 406,00   | 3 406,00   | 3 406,00   | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa siedl 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3 | 3 942,00   | 3 942,00   | 3 942,00   | 3 942,00   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 302,00     | 302,00     | 302,00     | 302,00     | 40,00      | 0,00             |
| 1.3.1.5 | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7 | 1 000,00   | 1 000,00   | 782,93     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             |

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Margorzata Jakubowska*



W DOBCZYCACH

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/193/2020  
z dnia 8 lipca 2020 r.**

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

**Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:**

- |                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| • Zwiększenia w 2020 roku dochodów bieżących o kwotę -   | 651 898,00 zł |
| • Zwiększenia w 2020 roku dochodów majątkowych o kwotę - | 854 560,00 zł |
| • Zwiększenia w 2020 roku wydatków bieżących o kwotę -   | 836 653,00 zł |
| • Zwiększenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę - | 996 346,00 zł |
| • Zwiększenia w 2021 roku wydatków majątkowych o kwotę - | 479 285,57 zł |

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce” oraz ustalenie limitu wydatków w 2020 roku w kwocie 3 342 798,47 zł i w 2021 roku w kwocie 479 285,57 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 25 411 480,67 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 913 829,74 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) "Dzierżawa gruntu na potrzeby skansenu", ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 10 006,03 zł, ustaleniu limitu wydatków w 2020 r. w kwocie 1 000,00 zł, w 2021 r. w kwocie 1 000,00 zł, w 2022 r.

w kwocie 1 000,00 zł, w 2023 r. w kwocie 1 000,00 zł, w 2024 r. w kwocie 1 000,00 zł, w 2025 r. w kwocie 1 000,00 zł, w 2026 r. w kwocie 1 000,00 zł oraz w 2027 r. w kwocie 782,93 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

Likwidacja przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Centrum Usług Społecznych - Nasza Świetlica” w związku z rezygnacją z realizacji całości zakresu rzeczowego zadania.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Małgorzata Jakubowska*  
**Małgorzata Jakubowska**