

**Uchwała Nr XII/104/19/19  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
z dnia 21 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce**

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

§ 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)

RADA MIEJSKA

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XII/104/19  
z dnia 2019-08-21

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1		1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	100 131 258,53	73 742 985,52	14 102 202,00	1 300 000,00	14 724 449,96	9 200 000,00	15 995 294,00	18 901 388,96	26 388 273,01	276 744,00	26 111 529,01		
2020	76 672 193,52	71 900 000,00	14 454 700,00	1 332 500,00	13 427 600,00	9 430 000,00	16 246 200,00	17 764 100,00	4 772 193,52	0,00	4 772 193,52		
2021	74 116 993,43	73 600 000,00	14 816 000,00	1 365 800,00	13 763 200,00	9 665 700,00	16 652 300,00	18 208 200,00	516 993,43	0,00	516 993,43		
2022	75 400 000,00	75 400 000,00	15 188 000,00	1 399 900,00	14 107 280,00	9 907 300,00	17 068 600,00	18 663 400,00	0,00	0,00	0,00		
2023	77 200 000,00	77 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	79 100 000,00	79 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 305 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata), okres prognozowania wynosi 7 lat.  
3) W pozycji wyliczają się tylko wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:					
											Wydatki bieżące x		w tym:		w tym:	
											Wydatki ogółem x	Wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	w tym:	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
Wyszczególnienie	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające 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, 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	Wydatki majątkowe x								
2019	117 687 258,53	66 803 270,12	63 624,20	0,00	X	505 983,58	505 983,58	0,00	0,00	50 883 988,41						
2020	79 778 273,52	65 199 783,18	281 254,93	0,00	X	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	14 578 490,34						
2021	70 616 993,43	66 800 000,00	210 041,87	0,00	X	883 500,00	883 500,00	0,00	0,00	3 816 993,43						
2022	71 900 000,00	68 400 000,00	108 079,00	0,00	X	778 500,00	778 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00						
2023	73 700 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	X	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	3 600 000,00						
2024	75 600 000,00	71 800 000,00	0,00	0,00	X	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00	3 800 000,00						
2025	77 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	X	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	4 000 000,00						
2026	79 500 000,00	75 300 000,00	0,00	0,00	X	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	4 200 000,00						
2027	81 500 000,00	77 100 000,00	0,00	0,00	X	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	4 400 000,00						
2028	82 049 946,00	79 030 000,00	0,00	0,00	X	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	3 019 946,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-17 556 000,00	21 966 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	18 366 000,00	17 556 000,00	0,00	0,00
2020	-3 106 080,00	8 084 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 054,00	3 106 080,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 950 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:				z tego:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 343 974,00	0,00	6 939 715,40	10 539 715,40	
2020	4 977 974,00	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 450 054,00	0,00	6 700 216,82	6 700 216,82	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950 054,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450 054,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950 054,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 054,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 054,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 054,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 054,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2028	4 950 064,00	4 950 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,21%	14,98%	17,10%	TAK	TAK
2020	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	8,74%	11,62%	13,73%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,17%	9,60%	11,71%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,28%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2023	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,20%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	9,23%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,26%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,28%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2027	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,29%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2028	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	9,16%	9,28%	9,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączeń dotyczących pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
2019	0,00	0,00	29 846 572,00	5 931 947,01	23 241 941,16	3 009 918,08	20 232 023,08	45 432 073,62	4 028 724,72	1 397 410,07	
2020	0,00	0,00	30 009 300,00	5 764 300,00	17 631 639,45	3 053 149,11	14 578 490,34	14 508 490,34	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	30 369 400,00	5 833 400,00	1 305 507,28	411 845,28	893 662,00	893 662,00	2 923 331,43	0,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	30 733 800,00	5 903 400,00	154 752,20	147 785,20	6 967,00	6 967,00	3 493 033,00	0,00	
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	13 589,00	6 622,00	6 967,00	6 967,00	3 593 033,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 836,00	6 622,00	2 214,00	2 214,00	3 797 786,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	
2028	4 950 054,00	4 950 054,00	0,00	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00	3 019 946,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	480 831,44	461 387,89	461 387,89	22 001 202,01	21 035 417,19	21 035 417,19	645 883,71	501 655,02	645 883,71
2020	495 369,11	471 520,12	471 520,12	4 772 193,52	4 623 992,57	4 623 992,57	582 651,11	458 237,72	582 651,11
2021	283 303,28	259 779,18	259 779,18	516 993,43	500 293,43	500 293,43	405 223,28	326 957,58	405 223,28
2022	269 867,33	259 139,20	259 139,20	0,00	0,00	0,00	141 163,20	118 472,07	141 163,20
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	38 176 196,60	21 277 919,90	38 159 976,56	17 042 505,39	17 026 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 766 445,34	4 079 480,47	6 765 554,34	2 811 378,26	2 810 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 695,00	500 293,43	886 695,00	464 667,27	464 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	22 691,13	22 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

**RADA MIEJSKA**  
W DOBZYCACH

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwata Nr XI/104/19  
z dnia 2019-08-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 888 180,45	23 241 941,16	17 631 639,45	1 305 507,28	154 752,20	13 589,00
1.a	- wydatki bieżące				7 028 076,00	3 009 918,08	3 053 149,11	411 945,28	147 785,20	6 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 871 104,45	20 232 023,08	14 578 490,34	893 562,00	6 967,00	6 967,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				25 580 152,44	13 506 930,16	7 349 096,45	1 291 918,28	141 163,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 033 426,00	537 238,08	582 651,11	405 223,28	141 163,20	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	115 438,00	111 961,00	98 298,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świetaica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	998 907,00	232 512,58	310 925,94	306 925,28	141 163,20	0,00
1.1.1.5	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na koszty ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	34 980,16	14 212,50	8 617,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	1 17 541,84	47 325,00	23 396,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Jesień i działam - aktywne Dobczyce - Aktywizacja zawodowa i społeczna	MGOPS	2018	2020	255 500,00	127 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	- wydatki majątkowe				23 546 726,44	12 969 692,08	6 766 445,34	886 695,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na koszty ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	526 149,99	311 315,10	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	1 806 499,99	1 049 594,97	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	5 423 359,38	3 040 431,09	594 916,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 855 016,85	5 804 107,09	1 493 400,83	252 300,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 995 700,23	2 764 243,83	4 441 127,69	634 395,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				26 319 028,01	9 735 011,00	10 292 543,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 994 650,00	2 472 680,00	2 470 498,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 836,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	31 804 787,54
1.a	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	6 659 749,67
1.b	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145 037,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716 003,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 275,67
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 697,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 527,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829,79
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 721,88
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 727,87
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 315,10
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 094,97
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 452,73
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 138,03
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 727,04
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 836,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	20 088 784,00
1.3.1	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	4 993 474,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierzawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	20 870,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 924 800,00	2 462 400,00	2 462 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierzawa gruntu niezbędnego do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków - Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków	UGIM	2018	2027	2 500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.3.1.6	Dzierzawa gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną tj. Posadowienie wylotów wód opadowych do rzeki Raba* - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2028	39 420,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00
1.3.1.7	Dzierzawa gruntów zajętych pod przepust na potoku Brzeg w miejscowości Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2027	2 140,00	428,00	214,00	214,00	214,00	214,00
1.3.1.8	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 920,00	3 444,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 324 378,01	7 262 331,00	7 812 045,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	68 880,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOS - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	439 420,01	65 770,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobczycach przy ulicy Jagiellońskiej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	67 650,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2024	143 910,00	61 808,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyżka-Stadniki-Kędzierzyna-Niezdów- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	187 947,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrznej infrastrukturą, techniczną - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	20 346 571,00	7 130 000,00	7 724 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Stojowice, gmina Dobczyce, od drogi powiatowej nr 1953K Brzeczowice - Gorzków do ul. Energetyków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	19 944,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 800,00
1.3.1.5	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	2 250,00
1.3.1.6	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	39 420,00
1.3.1.7	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	2 140,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 095 310,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 610,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 878,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 852 057,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Margorzata Jakubowska*  
 Margorzata Jakubowska



**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/104/19  
z dnia 21 sierpnia 2019 r.**

**Objaśnienia  
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Dobczyce  
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:**

- Zwiększenia w 2019 roku dochodów bieżących o kwotę - 1 388 751,84 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę - 1 362 971,84 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę - 25 780,00 zł
- Zwiększenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę - 70 000,00 zł
- Zwiększenia w 2020 roku przychodów o kwotę - 70 000, 00 zł w tym:  
zaciągany kredyt w wysokości - 70 000,00 zł
- Zwiększenia w 2028 roku rozchodów o kwotę - 70 000,00 zł w tym: spłata  
kredytu w wysokości - 70 000,00 zł
- Dostosowania spłat na obsługę długu w latach 2021-2028.

Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. : "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Stojowice, gmina Dobczyce, od drogi powiatowej nr 1953K Brzączowice - Gorzków do ul. Energetyków" i zwiększenie wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 40 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 40 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 40 000,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce, na odcinku ul. Stadnicka - ul. Skrzynecka" i zwiększenie wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 30 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 30 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 30 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Małgorzata Jakubowska*  
Małgorzata Jakubowska