

**Uchwała  
Nr XXI/188/2020  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
z dnia 8 czerwca 2020 roku**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Marek Kaczor*  
Marek Kaczor



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobzycach Nr XXII/188/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020		90 594 362,18	80 217 795,45	14 413 436,00	1 000 000,00	16 386 887,00	24 265 864,25	24 131 606,21	10 100 000,00	10 376 566,72	124 530,00	10 242 036,72
2021		83 848 833,43	82 651 423,84	15 100 000,00	1 000 000,00	16 652 000,00	24 890 000,00	25 009 423,84	10 300 000,00	1 197 409,58	0,00	1 197 409,58
2022		84 360 575,00	84 360 575,00	15 170 000,00	1 025 000,00	17 068 300,00	25 112 500,00	25 984 775,00	10 557 500,00	0,00	0,00	0,00
2023		86 470 000,00	86 470 000,00	15 550 000,00	1 051 000,00	17 495 000,00	25 740 000,00	26 634 000,00	10 821 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		88 632 000,00	88 632 000,00	15 939 000,00	1 077 000,00	17 932 000,00	26 384 000,00	27 300 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		90 848 000,00	90 848 000,00	16 338 000,00	1 104 000,00	18 306 000,00	27 044 000,00	27 982 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		93 173 000,00	93 173 000,00	16 800 000,00	1 132 000,00	18 839 000,00	27 720 000,00	28 682 000,00	11 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		95 503 000,00	95 503 000,00	17 220 000,00	1 160 000,00	19 310 000,00	28 413 000,00	29 400 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		98 092 108,38	98 092 108,38	17 650 000,00	1 189 000,00	19 723 000,00	29 123 000,00	30 407 108,38	12 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		100 265 000,00	100 265 000,00	18 091 000,00	1 219 000,00	20 216 000,00	29 351 000,00	30 388 000,00	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wskazano może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 1622 i 1649), zwanego 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 wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się dotychczasowe cele, 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 zwolnionych ze szczególnymi zasadami wyliczenia wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2020	107 166 515,50	74 868 633,05	31 515 060,16	281 264,93	0,00	305 000,00	0,00	0,00	32 297 882,45	32 297 882,45	924 696,16	
2021	79 758 993,43	74 150 000,00	32 287 500,00	210 041,87	0,00	650 000,00	0,00	0,00	5 609 993,43	5 609 993,43	886 695,00	
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	85 560 600,00	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	

Z tego:

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2020	-16 572 153,32	0,00	21 515 127,32	19 115 576,86	14 172 602,86	1 959 196,05	1 959 196,05	440 354,41	440 354,41	0,00	0,00	440 354,41	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2022	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	5.1.1	w tym:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	w tym:	
										Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 974,00	4 942 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				5.2	8	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			6.1	7.1	7.2	7.1
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 9) a wydatkami bieżącymi	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 115 576,86	0,00	5 349 162,41	7 748 712,87	
2021	X	X	X	X	0,00	27 026 736,86	0,00	8 501 423,84	8 501 423,84	
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	18 661 736,86	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	

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

Wskaźnik spłaty-zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,89%	10,57%	10,79%	22,91%	25,15%	TAK	TAK
2021	8,85%	16,04%	16,04%	18,82%	21,06%	TAK	TAK
2022	8,56%	14,36%	14,36%	13,74%	15,98%	TAK	TAK
2023	7,70%	12,49%	12,49%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2024	7,30%	12,25%	12,25%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2025	6,94%	12,04%	X	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2026	6,61%	11,95%	X	13,09%	14,00%	TAK	TAK
2027	6,30%	11,79%	X	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2028	2,56%	8,81%	X	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2029	0,58%	10,64%	X	11,96%	11,96%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	848 751,32	848 751,32	548 061,86	10 021 287,69	10 021 287,69	9 359 570,56	1 107 451,31	1 107 451,31	627 030,86
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

Lp	w tym:		z tego:								
	w tym:										
	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	15 442 050,17	15 442 050,17	7 660 997,73	11 262 842,53	508 205,95	10 754 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 695,00	886 695,00	499 653,66	1 098 397,10	202 571,10	895 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	41 641,00	32 510,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	41 641,00	32 510,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 235,00	7 510,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 710,00	6 710,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9		
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
2020	4 942 974,00	0,00	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	0,00	x		
2022	3 000 000,00	0,00	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	0,00	x		
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	0,00	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	0,00	x		
2028	0,00	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	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przy założeniu braku zdarzeń losowych i prognozowanych także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięty oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących podać wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Dobryczach  
 M.O.R-L, W. K. L. K.  
 Marek Kaczor



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwały Rady Miejskiej w Dobrycach Nr XXII/188/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku

Załącznik Nr 2 do

nowy w z1

Dokument podpisany elektronicznie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 498 429,90	11 262 842,53	1 098 397,10	41 641,00	41 641,00	13 235,00
1.a	- wydatki bieżące				1 071 957,10	508 205,95	202 571,10	32 510,00	32 510,00	7 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 426 472,80	10 754 636,58	895 826,00	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:				16 792 463,78	10 379 374,53	1 056 755,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 523,89	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 Świeta - Zapewnienie opieki i wytrwanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	7 390,00	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				15 890 939,89	9 903 634,58	986 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobrycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 855 009,05	4 068 027,63	252 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobrycach - 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 1.1.1.1-2), z tego:				2 705 966,12	863 468,00	41 641,00	41 641,00	41 641,00	13 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 433,21	32 465,00	32 510,00	32 510,00	32 510,00	7 510,00
1.3.1.1	Dzielnica 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	Dzielnica gruntu niezbędnego do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków - Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków	UGIM	2018	2027	2 500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.3.1.3	Dzielnica gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną tj/Posadowienie wytyków wód opadowych do rzeki Raba - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2028	39 587,60	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	7 510,00	7 510,00	6 710,00	4 244,00	40,00	7 770 254,64
1.a	7 510,00	7 510,00	6 710,00	4 244,00	40,00	751 357,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 897,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 039,44
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	6 902 238,39
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 236,44
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 623,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 378,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 510,00	7 510,00	6 710,00	4 244,00	40,00	222 215,20
1.3.1	7 510,00	7 510,00	6 710,00	4 244,00	40,00	105 556,00
1.3.1.1	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Marek Kaczor*  
 Marek Kaczor

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	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	5 566,00	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 PZM w Krakowie - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2023	100 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
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 Dobzycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu "Za Życiem" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2024	2 082 746,00	845 265,00	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. Zarabia, ul. Laskowej w Dobzycach - 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 sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2024	188 994,83	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	5 556,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 659,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 659,20
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Marek Kuczor*  
 Marek Kuczor



**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/188/2020**

**z dnia 8 czerwca 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 -   | 31 470,88 zł  |
| • Zmniejszenia w 2020 roku wydatków bieżących o kwotę -  | 20 829,12 zł  |
| • Zwiększenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę - | 52 300,00 zł  |
| • Zmniejszenia w 2021 roku dochodów bieżących o kwotę -  | 161 160,00 zł |

W związku z planowaną pożyczką zaciąganą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planuje się:

- zmniejszenie w 2020 roku przychodów z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 3 062 040,00 zł;
- zwiększenie w 2020 roku przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 3 062 040,00 zł;
- zwiększenie w 2021 roku przychodów o kwotę 161 160,00 zł;
- zmniejszenie w 2028 roku rozchodów o kwotę 241 740,00 zł;
- zwiększenie w 2029 roku rozchodów o kwotę 402 900,00 zł.

Zwiększenie w 2020 roku wydatków na finansowanie programu "Energia słońca dla Dobczyc  
- montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej" - o kwotę 51 000,00 zł.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Marek Kaczor*  
Marek Kaczor

