

**Uchwała Nr XXVII/226/2020  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
z dnia 4 listopada 2020 roku**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Marek Kaczor*  
Marek Kaczor

**Wieloletnia prognoza finansowa 1)**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXV/11/2020/2020  
z dnia 2020-11-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	1.2.2
								z tytułu dotacji i przychodów z tytułu świadczeń	z podatku od nieruchomości		
			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	97 836 872,72	82 596 011,85	14 413 438,00	1 000 000,00	16 453 406,00	26 420 389,49	24 368 778,36	10 100 000,00	15 240 860,87	1 248 480,00	13 979 380,87
2021	90 097 404,00	86 556 259,75	14 627 990,00	1 000 000,00	17 329 081,00	25 819 006,20	27 780 182,55	10 700 000,00	3 541 144,25	0,00	3 541 144,25
2022	84 360 575,00	84 360 575,00	15 170 060,00	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	86 695 000,00	86 695 000,00	15 550 000,00	1 051 000,00	17 495 000,00	25 740 000,00	26 759 000,00	10 821 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 757 000,00	88 757 000,00	15 939 000,00	1 077 000,00	17 932 000,00	26 384 000,00	27 425 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 123 000,00	90 123 000,00	15 988 000,00	1 104 000,00	18 030 000,00	26 519 000,00	28 482 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	92 448 000,00	92 448 000,00	16 400 000,00	1 132 000,00	18 539 000,00	27 045 000,00	29 332 000,00	11 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 778 000,00	94 778 000,00	17 220 000,00	1 160 000,00	19 310 000,00	27 456 000,00	29 632 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	98 875 751,00	98 875 751,00	17 650 000,00	1 189 000,00	19 723 000,00	29 256 643,00	31 057 108,00	12 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	101 652 820,00	101 652 820,00	18 091 000,00	1 219 000,00	20 216 000,00	30 051 000,00	32 075 820,00	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	102 100 000,00	102 100 000,00	18 100 000,00	1 300 000,00	20 300 000,00	30 200 000,00	32 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	102 938 035,00	102 938 035,00	18 200 000,00	1 350 000,00	20 480 000,00	30 450 000,00	32 538 035,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	103 376 797,36	103 376 797,36	18 300 000,00	1 400 000,00	20 500 000,00	30 500 000,00	32 676 797,36	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Inne jednostki otrzymują od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 obrotów związanymi ze sprzedażą: zasobami wykorzystywanymi budżetu jednostki wykraczającym z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty pozycji i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługa długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydalki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze celacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
														2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
Lp	2																
2020	105 358 827,54	76 793 720,17	31 601 663,31	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 565 107,37	28 565 107,37	1 016 626,16	
2021	95 198 567,00	84 580 132,42	36 088 245,94	250 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 434,58	10 618 434,58	566 500,00	
2022	90 979 425,00	76 500 000,00	37 650 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479 425,00	14 479 425,00	0,00	
2023	82 345 000,00	79 437 500,00	38 327 700,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 500,00	2 907 500,00	0,00	
2024	84 507 000,00	81 428 000,00	39 080 060,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 000,00	3 079 000,00	0,00	
2025	86 723 000,00	83 464 000,00	39 783 500,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	
2026	89 048 000,00	86 550 600,00	40 499 600,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 400,00	3 497 400,00	0,00	
2027	91 378 000,00	87 690 000,00	41 228 600,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	
2028	96 093 271,00	92 030 521,00	41 970 700,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 750,00	4 062 750,00	0,00	
2029	98 862 100,00	92 727 100,00	42 726 200,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 000,00	6 135 000,00	0,00	
2030	99 500 000,00	93 500 000,00	43 495 300,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	100 338 035,00	94 038 035,00	44 278 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2032	100 981 150,00	94 481 150,00	45 076 200,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:	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 klasyfikacji w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	z tego:	w tym:	
												3.1
2020	-7 521 954,82	0,00	12 464 928,82	9 738 837,36	4 795 863,36	1 959 196,05	1 959 196,05	766 895,41			766 895,41	
2021	-5 101 163,00	-5 101 163,00	8 851 163,00	7 261 160,00	3 511 160,00	1 590 003,00	1 590 003,00	0,00			0,00	
2022	-6 618 850,00	0,00	10 868 850,00	10 868 850,00	6 618 850,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	2 782 480,00	2 782 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	2 790 720,00	2 790 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	2 395 647,36	2 395 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podobać z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	5.1.2
	w tym:		z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długu x 7)	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
4.4	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.2				
Lp								
2020	0,00	0,00	0,00	4 942 974,00	4 942 974,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 782 480,00	2 782 480,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 790 720,00	2 790 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 395 647,36	2 395 647,36	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z dystrybucji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata kończą się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 738 837,36	0,00	5 802 291,68	8 528 383,14		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 249 937,36	0,00	1 976 127,33	3 566 130,33		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 868 847,36	0,00	7 860 575,00	7 860 575,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 618 847,36	0,00	7 157 500,00	7 157 500,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 368 847,36	0,00	7 329 000,00	7 329 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 968 847,36	0,00	6 659 000,00	6 659 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 568 847,36	0,00	6 897 400,00	6 897 400,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 168 847,36	0,00	7 088 000,00	7 088 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 366 367,36	0,00	6 845 230,00	6 845 230,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 595 647,36	0,00	8 925 720,00	8 925 720,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 995 647,36	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 395 647,36	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 647,36	8 895 647,36		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody i oszczędności w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy w objaśnieniach odliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	681 665,51	681 665,51	6 448 081,85	6 448 081,85	5 981 010,24	1 045 517,91	1 045 517,91	829 628,38	829 628,38	829 628,38
2021	326 046,20	326 046,20	3 219 257,94	3 219 257,94	3 081 665,90	467 811,82	467 811,82	347 119,67	347 119,67	347 119,67
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>				
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	10 504 668,42	10 504 668,42	4 399 269,59	10 022 394,16	634 323,05	9 388 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 029 867,80	4 029 867,80	2 477 525,32	9 097 261,91	5 220 299,01	3 876 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 661 491,00	33 510,00	6 627 981,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)				52 899 790,12	10 022 394,16	9 097 261,91	6 661 491,00	42 641,00	14 235,00
1.a	- wydatki bieżące				6 216 428,14	634 323,05	5 220 299,01	33 510,00	33 510,00	8 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 683 361,98	9 388 071,11	3 876 962,90	6 627 981,00	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:				36 442 868,62	8 749 926,16	2 320 541,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 285 988,90	600 857,05	436 789,01	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
1.1.1.4	Świętość i codziennosc na pograniczu polsko - słowackim - Zwiększenie wśród mieszkańców znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko - słowackiego	UGIM	2020	2021	285 224,14	112 047,20	173 176,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko - słowackim pograniczu - Zwiększenie wśród mieszkańców znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko - słowackiego	UGIM	2020	2021	101 865,87	13 069,90	88 795,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Montaż kolarz scenicznych w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej na obszarze LGD Turystyczna Podkowa	UGIM	2020	2021	4 755,00	0,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 156 899,72	8 149 069,11	1 883 752,55	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	8 050 009,06	4 068 027,63	447 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	26 639 044,86	3 954 763,48	1 094 884,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko - słowackim pograniczu - Zwiększenie wśród mieszkańców znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko - słowackiego	UGIM	2020	2021	216 272,80	0,00	216 272,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	8 510,00	8 510,00	7 492,93	4 244,00	40,00	0,00	0,00	0,00	17 624 694,17
1a	8 510,00	8 510,00	7 492,93	4 244,00	40,00	0,00	0,00	0,00	5 575 819,45
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048 874,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 295,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 819,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 187,45
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 467,43
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 795,97
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 476,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 236,44
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 141 393,93
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 272,80

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						
1.1.2.6	Montaż kolarz scenicznych w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej na obszarze LGD Turystyczna Podkowa	UGIM	2020	2021	162 195,00	36 900,00	125 295,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				16 455 901,50	1 272 488,00	6 776 720,35	6 661 491,00	42 641,00	14 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 930 439,24	33 466,00	4 783 510,00	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
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną f) "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 Kędzierzynka - 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
1.3.1.8	Świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Dobczyce oraz pochodzących z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobczycach - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2021	2021	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 526 462,26	1 239 002,00	1 593 210,35	6 627 981,00	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 Dobczycach celem utworzenia Strodowskiego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu "Za życiem" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2024	2 282 746,00	1 045 265,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.3	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie fondu, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach - 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	188 994,93	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2022	8 149 185,50	8 000,00	1 522 335,50	6 618 850,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 195,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 510,00	8 510,00	7 452,93	4 244,00	40,00	0,00	0,00	0,00	13 562 398,55
1.3.1	8 510,00	8 510,00	7 452,93	4 244,00	40,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.1.1	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	302,00	302,00	302,00	302,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	1 000,00	1 000,00	782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612 398,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	277 659,20
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 185,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz remont pompowni PS-D1 w Dobzycach - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2021	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 ww miejscowości Słpówice, gmina Dobczyce, od rogi powiatowej nr 1953K Brzeczowice - Gogrzków do Energetyków - Realizacja inicjatyw samorządowych	UGIM	2020	2021	131 000,00	80 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup autobusów 20 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności osób mających problemy z poruszaniem się, korzystających z wózka inwalidzkiego - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2021	340 743,85	0,00	340 743,85	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 743,85

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
Marek Kaczor  
Marek Kaczor



**Załącznik nr 3 do Uchwały**  
**Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXVII/226/2020**  
**z dnia 4 listopada 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 -    | 216 955,54 zł   |
| • Zwiększenia w 2020 roku dochodów majątkowych o kwotę -  | 646 412,17 zł   |
| • Zmniejszenia w 2020 roku wydatków bieżących o kwotę -   | 504 476,40 zł   |
| • Zmniejszenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę - | 674 311,65 zł   |
| • Zmniejszenia w 2020 roku kredytu o kwotę -              | 2 042 155,76 zł |

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Świętość i codzienność na pograniczu polsko - słowackim” realizowanego w latach 2020-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 285 224,14 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 112 047,20 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 173 176,94 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 86 467,43 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko - słowackim pograniczu” realizowanego w latach 2020-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 101 865,87 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 13 069,90 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 88 795,97 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 88 765,97 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Montaż kotar scenicznych w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach” realizowanego w latach 2020-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 4 755,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 4 755,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 4 755,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Montaż kotar scenicznych w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach” realizowanego w latach 2020-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 162 195,00 zł, ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 36 900,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 125 295,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 162 195,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Marek Kaczor*  
Marek Kaczor

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko - słowackim pograniczu” realizowanego w latach 2020-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 216 272,80 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 216 272,80 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 216 272,80 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz remont pompowni PS-D1 w Dobczycach” realizowanego w latach 2020-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 170 000,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 100 000,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 70 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 30 000,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Zakup autobusu 20 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności osób mających problemy z poruszaniem się, korzystających z wózka inwalidzkiego” realizowanego w latach 2020-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 340 743,85 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 340 743,85 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 340 743,85 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Stojowice, gmina Dobczyce, od drogi powiatowej nr 1953K Brzączowice - Gorzków do Energetyków” realizowanego w latach 2020-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 131 000,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 80 000,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 51 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 14 810,00 zł.

Ustalenie dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) "Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III" realizowanego w latach 2017 - 2021 łącznych nakładów finansowych w kwocie 8 050 009,06 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 4 068 027,63 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 447 300,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 627 236,44 zł.

Ustalenie dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce" realizowanego w latach 2020 - 2022 łącznych nakładów finansowych w kwocie 8 149 185,50 zł, ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 8 000,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 1 522 335,50 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2022 r. w kwocie 6 618 850,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 8 149 185,50 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Marek Kaczor*  
Marek Kaczor