

**Uchwała  
Nr XXVI/223/2020  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
z dnia 7 października 2020 roku**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Dobczycach

*Małgorzata Jakubowska*  
Małgorzata Jakubowska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z lego:		z lego:	
								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
1	1.1	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	96 973 505,01	82 379 056,31	14 413 438,00	1 000 000,00	16 453 406,00	26 305 729,10	24 206 483,21	10 100 000,00	14 594 448,70	124 530,00	14 459 918,70
2021	83 848 833,43	82 452 423,84	15 100 000,00	1 000 000,00	16 652 000,00	24 691 000,00	25 009 423,84	10 300 000,00	1 396 409,59	0,00	1 396 409,59
2022	84 360 575,00	84 360 575,00	15 170 000,00	1 025 000,00	17 066 300,00	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	17 496 000,00	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	15 930 000,00	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	18 308 000,00	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	95 172 122,21	95 172 122,21	17 220 000,00	1 160 000,00	19 310 000,00	28 413 000,00	29 069 122,21	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	98 333 991,00	98 333 991,00	17 650 000,00	1 189 000,00	19 723 000,00	29 164 883,00	30 607 108,00	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	102 850 000,00	102 850 000,00	18 200 000,00	1 350 000,00	20 400 000,00	30 400 000,00	32 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	103 300 000,00	103 300 000,00	18 300 000,00	1 400 000,00	20 500 000,00	30 500 000,00	32 600 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzrost stosuje się dla lat wykazaających pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 221 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się dotychczasowe cele wydatków, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odległych 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	Wydział	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:		
				na wypracowania i skłarki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			odsetki i dyskonto				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
2020	2	77 298 196,57	31 689 027,16	281 254,93	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 239 419,02	29 239 419,02	924 696,16		
2021	2	73 670 714,43	32 287 500,00	210 041,87	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 279,00	6 089 279,00	0,00		
2022	2	76 500 000,00	33 099 000,00	171 703,20	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479 425,00	14 479 425,00	0,00		
2023	2	79 437 500,00	33 922 375,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 500,00	2 907 500,00	0,00		
2024	2	81 428 000,00	34 770 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 000,00	3 079 000,00	0,00		
2025	2	83 484 000,00	36 639 250,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00		
2026	2	85 550 600,00	36 531 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 400,00	3 497 400,00	0,00		
2027	2	87 690 000,00	37 444 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00		
2028	2	92 030 521,00	38 380 100,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 750,00	4 062 750,00	0,00		
2029	2	92 727 100,00	39 340 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 000,00	6 135 000,00	0,00		
2030	2	93 500 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2031	2	94 038 035,00	41 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00		
2032	2	94 481 150,00	42 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00		

z tego:

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	Z tego:		4.3	w tym:	
		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	-9 564 110,58	0,00	14 507 084,58	11 780 993,12	6 838 019,12	1 959 196,05	1 959 196,05	766 895,41	766 895,41				
2021	4 088 840,00	4 088 840,00	161 160,00	161 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	4 125 000,00	4 125 000,00	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				
2025	4 125 000,00	4 125 000,00	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				
2027	3 794 122,21	3 794 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 240 720,00	2 240 720,00	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	2 311 965,00	2 311 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 318 850,00	2 318 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		z tego:			
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 974,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 122,21	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 720,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 720,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 965,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 850,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	z tego:		kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B i wydatkami bieżącymi x
			środkami nowego zobowiązania	kwotami środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 026 367,21	0,00	5 080 859,74	7 806 951,20
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 937 527,21	0,00	8 781 709,41	8 781 709,41
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 556 377,21	0,00	7 860 575,00	7 860 575,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 431 377,21	0,00	7 032 500,00	7 032 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 306 377,21	0,00	7 204 000,00	7 204 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 181 377,21	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 056 377,21	0,00	7 622 400,00	7 622 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 262 255,00	0,00	7 482 122,21	7 482 122,21
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 021 535,00	0,00	6 303 470,00	6 303 470,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 815,00	0,00	8 925 720,00	8 925 720,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 630 815,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 318 850,00	0,00	8 811 965,00	8 811 965,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818 850,00	8 818 850,00
	5,113	5,113	5,113	5,113	5,114	5,2	6	6,1	7,4	7,2

B) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wniosku prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczanych w danym roku) 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 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 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,86%	10,09%	22,91%	25,15%	TAK	TAK
2021	8,53%	16,60%	18,66%	20,90%	TAK	TAK
2022	8,73%	14,53%	13,76%	16,00%	TAK	TAK
2023	7,95%	12,73%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2024	7,59%	12,54%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2025	7,17%	12,28%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	6,84%	12,18%	13,23%	14,15%	TAK	TAK
2027	6,06%	11,58%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2028	3,46%	9,33%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2029	4,04%	12,61%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2030	3,72%	12,07%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2031	3,26%	12,23%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2032	3,21%	12,14%	11,75%	11,75%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 <sup>x</sup>	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	943 995,97	943 995,97	627 178,51	6 724 173,37	6 724 173,37	5 981 010,24	1 217 136,31	1 217 136,31	715 832,86
2021	65 574,61	65 574,61	65 574,61	959 267,72	959 267,72	883 240,96	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
2030	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
2032	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:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	10 846 236,22	10 846 236,22	4 645 458,47	9 672 377,06	509 205,95	9 163 171,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 347 184,85	1 347 184,85	150 052,00	7 832 222,35	4 953 571,10	2 878 651,25	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wykażące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydaki x												
splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
dokonywana w formie wydatku budżetowego x												
wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji x												
Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nekasyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wzrost(-) splaty zobowiązań, wypłacona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wydaki budżetowe podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań												
1p	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
2020	4 942 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 097 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie merkwidencji we wzroście, o którym mowa w art. 213 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadan przewidzianych w przedmiotowym CCyD-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także rozprawy 8.3 - 8.3.11 (poziomy z sekcyj) 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżet, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Dobrychach  
*Małgorzata Felusiewicz*  
Małgorzata Felusiewicz  
Wiceprezesa Rady Miejskiej

kwoty w zł

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)				51 284 733,46	9 672 377,06	7 832 222,35	6 661 491,00	42 641,00	14 235,00
1.a	- wydatki bieżące				5 824 683,13	509 205,95	4 933 571,10	33 510,00	33 510,00	8 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 460 150,33	9 163 171,11	2 878 651,25	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:				35 477 575,61	8 587 909,08	1 517 245,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				894 143,89	475 739,95	170 061,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	456 956,44	104 306,80	104 306,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świeltica - Zapewnienie opieki i wyrowanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce - Dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	UGIM	2019	2021	437 187,45	371 433,15	65 754,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 583 431,92	8 112 169,11	1 347 184,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 865 609,06	4 068 027,63	252 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	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	1 094 894,75	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				15 807 157,65	1 084 468,00	6 314 976,50	6 661 491,00	42 641,00	14 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 330 439,24	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

Lp.	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	16 477 654,12
1.a	8 510,00	8 510,00	7 492,93	4 244,00	40,00	0,00	0,00	0,00	5 395 801,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 081 853,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 809,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	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	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 008,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	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
1.2	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	7 492,93	4 244,00	40,00	0,00	0,00	0,00	13 168 844,70
1.3.1	8 510,00	8 510,00	7 492,93	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

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						
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną i/Posadowienie wylotów wód opadowych do rzeki Raba" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2028	39 387,60	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów zajętych pod przepust na potoku Brzeg w miejscowości Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2029	3 020,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00
1.3.1.5	Dzierżawa działki Nr 207/4 w Stojowicach na plac rekreacyjny dla mieszkańców - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2026	5 556,00	756,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.3.1.6	Wsparzenie 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 powstających 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				10 876 718,41	1 051 002,00	1 531 466,50	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. Jagiełłońskiej 2 w Dobczycach 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	2 282 746,00	1 046 265,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.3	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w 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	188 994,83	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, Skrzyńka i Dobczyce - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2022	8 141 185,50	0,00	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
1.3.1.3	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	782,99	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	8 418 844,70
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	8 141 185,50

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Dobrzycy  
Miejscowości Dobrzyca  
Miejscowość Dobrzyca

*Janina Jankowska*

**RADA MIEJSKA**  
w DOBCZYCACH

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/223/2020  
z dnia 7 października 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 -    | 1 161 235,00 zł |
| • Zwiększenia w 2020 roku dochodów majątkowych o kwotę -  | 1 321 888,99 zł |
| • Zwiększenia w 2020 roku wydatków bieżących o kwotę -    | 1 217 597,32 zł |
| • Zmniejszenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę - | 4 979 847,42 zł |

Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II” w związku z rezygnacją z realizacji zadania 2. "Modernizacja kąpieliska".

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Dobczycach

*Małgorzata Jakubowska*  
Małgorzata Jakubowska