

**Uchwała**  
**Nr XX/179/2020**  
**Rady Miejskiej w Dobczycach**  
**z dnia 28 kwietnia 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**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/179/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:					z tego:		w tym:		
		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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2017	70 836 740,76	67 602 539,80	10 865 665,00	1 243 811,98	14 310 071,00	19 918 732,84	21 264 258,98	8 716 477,46	3 234 200,96	354 324,56	2 867 430,40
Wykonanie 2018	82 008 672,89	71 722 005,45	12 437 182,00	1 366 235,37	14 926 460,00	20 067 994,62	22 924 133,46	9 821 491,77	10 286 667,44	3 995 055,18	6 291 612,26
Plan 3 kw. 2019	100 878 903,53	74 490 630,52	14 102 202,00	1 300 000,00	14 704 379,00	19 627 883,56	24 756 165,96	9 200 000,00	26 388 273,01	276 744,00	26 111 529,01
2020	90 562 891,30	80 186 324,58	14 413 438,00	1 000 000,00	16 386 887,00	24 259 393,37	24 126 606,21	10 100 000,00	10 376 566,72	124 530,00	10 242 036,72
2021	84 009 993,43	82 812 583,84	15 100 000,00	1 000 000,00	16 652 000,00	24 890 000,00	25 170 583,84	10 300 000,00	1 197 409,59	0,00	1 197 409,59
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	18 308 000,00	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	95 503 000,00	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

<sup>1)</sup> Wzór 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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
		3	4	4.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 764 151,69	0,00	3 722 018,86	0,00	0,00	0,00	3 722 018,86	0,00
Wykonanie 2018	2 188 710,57	0,00	7 227 170,55	3 000 000,00	0,00	0,00	4 227 170,55	0,00
Plan 3 kw. 2019	-17 556 000,00	0,00	21 966 000,00	18 366 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2020	-16 572 153,32	0,00	21 515 127,32	19 115 576,86	1 959 196,05	1 959 196,05	440 354,41	440 354,41
2021	4 250 000,00	4 250 000,00	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
2023	4 125 000,00	4 125 000,00	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
2025	4 125 000,00	4 125 000,00	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
2027	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 990 576,86	1 990 576,86	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

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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 413,49	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 576,86	1 990 576,86	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										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	6.1	7.1	7.2
		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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	14 360 666,27	0,00	10 118 795,77	13 840 814,63			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	12 387 874,00	0,00	11 733 404,61	15 960 575,16			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	26 343 974,00	0,00	6 939 715,40	10 539 715,40			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 115 576,86	0,00	5 295 362,41	7 694 912,87			
2021	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	26 865 576,86	0,00	8 662 583,84	8 662 583,84			
2022	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	22 615 576,86	0,00	7 860 575,00	7 860 575,00			
2023	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	18 490 576,86	0,00	7 032 500,00	7 032 500,00			
2024	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	14 365 576,86	0,00	7 204 000,00	7 204 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	10 240 576,86	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	6 115 576,86	0,00	7 622 400,00	7 622 400,00			
2027	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	1 990 576,86	0,00	7 813 000,00	7 813 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	6 303 326,86	6 303 326,86			
2029	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	7 135 000,00	7 135 000,00			

8) 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

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku		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 obliczonych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,87%	13,45%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	9,89%	10,48%	10,15%	22,07%	24,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,82%	16,27%	15,15%	18,10%	20,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,56%	14,36%	13,27%	12,92%	15,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,70%	12,49%	11,58%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,30%	12,25%	11,57%	13,33%	13,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,94%	12,04%	X	12,14%	12,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,61%	11,95%	X	13,11%	14,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,30%	11,79%	X	12,83%	12,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,92%	9,17%	X	13,02%	13,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	10,06%	X	12,01%	12,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	236 317,22	236 317,22	226 157,97	226 157,97	298 265,58	0,00	291 415,58	274 155,82	274 155,82	200 176,89	200 176,89
Wykonanie 2018	235 805,35	235 805,35	224 701,30	224 701,30	5 975 162,92	0,00	5 622 636,15	366 779,86	366 779,86	295 937,25	295 937,25
Plan 3 kw. 2019	480 831,44	480 831,44	461 387,89	461 387,89	22 001 202,01	22 001 202,01	21 035 417,19	645 883,71	645 883,71	501 655,02	501 655,02
2020	848 751,32	848 751,32	548 061,86	548 061,86	10 021 287,69	10 021 287,69	9 283 746,42	1 107 451,31	1 107 451,31	627 030,86	627 030,86
2021	55 889,26	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	118 473,34
2022	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	w tym:		z tego:		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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:								
	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							
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		
Wykonanie 2017	984 362,97	0,00	245 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 117 236,11	0,00	5 955 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	38 158 976,60	38 158 976,60	21 277 919,90	23 241 941,16	3 009 918,08	20 232 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 391 050,17	15 391 050,17	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	499 653,56	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			
Wydutki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
Lp										
Wykonanie 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-650 278,78	x
Plan 3 kw. 2019	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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	1 056 756,10	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 Świeltica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobzyce - 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	9 903 634,56	886 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobzyckiego w Dobzycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobzyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 855 009,06	4 068 027,63	252 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobzyckiego w Dobzycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobzyckiego 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 Dobzyce - 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 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 i 1.2), z tego				2 705 966,12	883 463,00	41 641,00	41 641,00	41 641,00	13 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 433,21	32 466,00	32 510,00	32 510,00	32 510,00	7 510,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobzyckiego - 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, zlepek pod infrastrukturę komunalną i/ty Posadzenie wyłotów wod 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

Kwoty w zł

L.p.	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	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	5 596,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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. Jagiełłońskiej 2 w Doboczycach 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	845 285,00	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 Doboczycach - 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

L.p.	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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Martyna Jakubowska*  
*Martyna Jakubowska*

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/179/2020**  
**z dnia 28 kwietnia 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 - 56 635,82 zł
- Zwiększenia w 2020 roku dochodów majątkowych o kwotę - 126 358,64 zł
- Zwiększenia w 2020 roku wydatków bieżących o kwotę - 349 761,84 zł
- Zwiększenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę - 308 587,03 zł
- Zwiększenia w 2020 roku przychodów budżetu o kwotę - 440 354,41 zł
- Zmniejszenia w 2020 roku rozchodów budżetu o kwotę - 35 000,00 zł

Zmniejszenie limitu wydatków przedsięwzięcia (wydatki bieżące) "Centrum Usług Społecznych - Nasza Świetlica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego w 2020 roku o kwotę 232 512,58 zł w 2021 roku o kwotę 310 925,94 zł, w 2022 roku o kwotę 306 925,28 zł oraz w 2023 o kwotę 141 163,20 zł i ustalenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 7 380,00 zł. (w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.

Zwiększenie limitu wydatków przedsięwzięcia (wydatki bieżące) "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce" realizowanego w 2020 roku do kwoty 371 433,15 zł oraz w 2021 roku do kwoty 65 754,30 zł, ustalenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 437 187,45 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 437 187,45 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce" realizowanego w 2020 roku w kwocie 89 378,00 zł, ustalenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 89 378,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 89 378,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki bieżące) przedsięwzięcia „Dzierżawa gruntów zajętych pod przepust na potoku Brzeg w miejscowości Kędzierzynka” w 2020 roku o kwotę 88,00 zł, w 2021 roku o kwotę 88,00 zł, w 2022 roku o kwotę 88,00 zł, w 2023 roku o kwotę 88,00 zł, w 2024 roku o kwotę 88,00 zł, w 2025 roku o kwotę 88,00 zł, w 2026 roku o kwotę 88,00 zł, w 2027 roku o kwotę 88,00 zł, w 2028 roku o kwotę 88,00 zł, w 2029 roku o kwotę 40,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 3 020,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) "Wspieranie ochrony i rozwoju walorów ekologicznych rzeki Raby - Porozumienie z okręgiem PZW w Krakowie" realizowanego w 2020 roku w kwocie 25 000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 25 000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 25 000,00 zł i w 2023 roku w kwocie 25 000,00 zł oraz ustalenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 100 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł.

