

**Uchwała
Nr XXIII/199/2020
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 20 lipca 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

W DOBIE CZYCHACH

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIII/199/2020
z dnia 2020-07-20

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			z tego:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	92 225 480,65	80 994 353,93	14 413 438,00	1 000 000,00	16 453 406,00	24 970 903,72	24 156 606,21	10 100 000,00	11 231 126,72	124 530,00	11 096 596,72		
2021	83 848 833,43	82 651 423,84	15 100 000,00	1 000 000,00	16 652 000,00	24 890 000,00	25 009 423,84	10 300 000,00	1 197 409,59	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwyty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Wydutki majątkowe x	w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		inwestycje i zakupy 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				wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	109 124 174,97	75 829 946,52	31 640 931,16	281 254,93	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	33 294 228,45	33 294 228,45	924 696,16
2021	79 759 993,43	73 670 714,43	32 287 500,00	210 041,87	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 089 279,00	6 089 279,00	0,00
2022	80 110 575,00	76 500 000,00	33 095 000,00	171 703,20	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 575,00	3 610 575,00	0,00
2023	82 845 000,00	79 437 500,00	33 922 375,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	34 770 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	35 639 250,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00
2026	89 048 000,00	85 550 600,00	36 531 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	37 444 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00
2028	96 343 271,52	92 030 521,52	38 380 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 312 750,00	4 312 750,00	0,00
2029	99 882 100,00	92 727 100,00	39 340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 135 000,00	7 135 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x								
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-16 888 694,32	0,00	21 841 668,32	19 115 576,86	14 172 602,86	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	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 748 836,86	1 748 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	402 900,00	402 900,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
						w tym:			w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	1 748 836,86	1 748 836,86	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	402 900,00	402 900,00	0,00	0,00	0,00	

7) W podanej tabeli uwzględniono przychody pochodzące z przywilejacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 115 576,86	0,00	5 164 407,41	7 890 498,87
2021	x	x	x	x	0,00	27 026 736,86	0,00	8 980 709,41	8 980 709,41
2022	x	x	x	x	0,00	22 776 736,86	0,00	7 860 575,00	7 860 575,00
2023	x	x	x	x	0,00	18 651 736,86	0,00	7 032 500,00	7 032 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	14 526 736,86	0,00	7 204 000,00	7 204 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	10 401 736,86	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 276 736,86	0,00	7 622 400,00	7 622 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 151 736,86	0,00	7 813 000,00	7 813 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	402 900,00	0,00	6 061 586,86	6 061 586,86
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 537 900,00	7 537 900,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	9,87%	10,23%	10,46%	22,91%	25,15%	TAK
2021	8,85%	16,87%	16,87%	18,71%	20,95%	TAK
2022	8,56%	14,36%	14,36%	13,90%	16,14%	TAK
2023	7,70%	12,49%	12,49%	13,90%	13,90%	TAK
2024	7,30%	12,25%	12,25%	14,57%	14,57%	TAK
2025	6,94%	12,04%	x	13,03%	13,03%	TAK
2026	6,61%	11,95%	x	13,16%	14,07%	TAK
2027	6,30%	11,79%	x	12,88%	12,88%	TAK
2028	2,56%	8,81%	x	13,11%	13,11%	TAK
2029	0,58%	10,64%	x	11,96%	11,96%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	953 681,32	953 681,32	636 863,86	10 021 287,69	10 021 287,69	9 359 570,56	1 217 136,31	1 217 136,31	715 832,86
2021	55 889,26	55 889,26	55 889,26	1 197 409,59	1 197 409,59	1 121 382,83	170 061,10	170 061,10	118 473,34
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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		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	15 899 054,17	15 899 054,17	7 660 997,73	14 806 641,00	509 205,95	14 297 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 365 980,57	1 365 980,57	499 653,56	1 578 682,67	203 571,10	1 375 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	42 641,00	33 510,00	9 131,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	4 942 974,00	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	x	
2022	3 000 000,00	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	x	
2024	3 000 000,00	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	x	
2026	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	x	
2028	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	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spienieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Margaryta Jakubowska
Margaryta Jakubowska

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)				45 112 536,60	14 806 641,00	1 578 682,67	42 641,00	42 641,00	14 235,00
1.a	- wydatki bieżące				1 074 583,13	509 205,95	203 571,10	33 510,00	33 510,00	8 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 037 953,47	14 297 435,05	1 375 111,57	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:				42 196 564,45	13 722 173,00	1 536 041,67	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	456 966,44	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 302 420,56	13 246 433,05	1 365 980,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 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 Dobczyckiego w Dobzycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 946 552,63	5 746 228,95	634 385,00	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	25 411 480,67	3 342 798,47	479 285,57	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 i 1.2) z tego				2 915 972,15	1 084 488,00	42 641,00	42 641,00	42 641,00	14 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 439,24	33 466,00	33 510,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	8 510,00	8 510,00	7 492,93	4 244,00	40,00	8 799 528,38
1.a	8 510,00	8 510,00	7 492,93	4 244,00	40,00	645 801,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 727,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 869,18
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	7 816 068,13
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 829,74
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 510,00	8 510,00	7 492,93	4 244,00	40,00	277 659,20
1.3.1	8 510,00	8 510,00	7 492,93	4 244,00	40,00	0,00
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

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						
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną tj. Posadowienie wylotów wód opadowych do rzeki Raba - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2028	39 387,60	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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 735 532,91	1 051 002,00	9 131,00	9 131,00	9 131,00	5 725,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2024	68 880,00	600,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00
1.3.2.2	Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczytach celem utworzenia Srodowiskowego 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 ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczytach - 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
1.3.1.3	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.6	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 659,20
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	277 659,20
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
Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska

RADA MIEJSKA
W DOBCZYCACH

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/199/2020
z dnia 20 lipca 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 - 124 660,47 zł
- Zwiększenia w 2020 roku wydatków bieżących o kwotę - 124 660,47 zł

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu „Za Życiem” w 2020 r. o kwotę 200 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 2 282 746,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 277 659,20 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska