

Uchwała
Nr XXIV/207/2020
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 26 sierpnia 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 Katarzyna Jakubowska
Małgorzata Jakubowska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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	
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2020	94 399 284,35	81 208 170,64	14 413 438,00	1 000 000,00	16 453 406,00	25 184 720,43	24 156 506,21	10 100 000,00	13 191 113,71	124 530,00	13 056 583,71	
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	17 068 300,00	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	18 639 000,00	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	97 345 956,00	97 345 956,00	17 650 000,00	1 189 000,00	19 723 000,00	28 764 883,00	30 019 073,00	12 259 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 252 820,00	100 252 820,00	18 091 000,00	1 219 000,00	20 216 000,00	29 351 000,00	30 875 820,00	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020		-15 809 484,67	0,00	20 752 458,67	18 029 367,21	13 083 393,21	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		3 794 122,21	3 794 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		1 002 685,00	1 002 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		390 720,00	390 720,00	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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadająca na dany rok kwot, ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	Z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
	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 *				
Lp	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	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 026 367,21	5 137 222,06	7 863 313,52
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 937 527,21	8 781 709,41	8 781 709,41
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 687 527,21	7 860 575,00	7 860 575,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 562 527,21	7 032 500,00	7 032 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 437 527,21	7 204 000,00	7 204 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 312 527,21	7 384 000,00	7 384 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 187 527,21	7 622 400,00	7 622 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 393 405,00	7 482 122,21	7 482 122,21
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	390 720,00	5 315 435,00	5 315 435,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 525 720,00	7 525 720,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wieloletnie w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 x 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x 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 ustawy							
Wyszczególnienie									
2020	943 995,97	943 995,97	627 178,51	9 822 287,69	9 822 287,69	9 160 570,56	1 217 136,31	1 217 136,31	715 832,86
2021	65 574,61	65 574,61	0,00	1 396 409,59	1 396 409,59	1 320 382,83	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 długowego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:					
						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	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	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 390 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy 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. 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

L.p.	Limit 2026	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	14 717 092,57
1.a	8 510,00	8 510,00	7 492,93	4 244,00	40,00	5 335 301,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 291,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 433,37
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	9 043 632,32
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	2 141 393,93
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	5 027 659,20
1.3.1	8 510,00	8 510,00	7 492,93	4 244,00	40,00	4 750 000,00
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.	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
1.3.1.8	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	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
Margorzata Jakubowska
Margorzata Jakubowska

RADA MIEJSKA
W DOBCZYCACH

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/207/2020
z dnia 26 sierpnia 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 -	213 816,71 zł
• Zwiększenia w 2020 roku dochodów majątkowych o kwotę -	1 959 986,99 zł
• Zwiększenia w 2020 roku wydatków bieżących o kwotę -	241 002,06 zł
• Zwiększenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę -	843 591,99 zł
• Zmniejszenia w 2020 roku przychodów o kwotę -	1 089 209,65 zł
• Zwiększenia w 2021 roku dochodów bieżących o kwotę -	9 685,35 zł
• Zwiększenia w 2021 roku dochodów majątkowych o kwotę -	199 000,00 zł
• Zmniejszenia w 2027 roku rozchodów o kwotę -	330 877,79 zł
• Zmniejszenia w 2028 roku rozchodów o kwotę -	746 151,86 zł
• Zmniejszenia w 2029 roku rozchodów o kwotę -	12 180,00 zł

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) "Świadczenia odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Dobczyce oraz pochodzących z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobczycach" oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 roku w kwocie 4 750 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 4 750 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 4 750 000,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce" realizowanego w 2020 roku do kwoty 3 954 763,48 zł oraz w 2021 roku do kwoty 1 094 884,75 zł, ustalenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 26 639 044,86 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 2 141 393,93 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach

Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska