

**Uchwała Nr XXIX/243/2020
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobczycach
Marek Kaczor
Marek Kaczor

Lp	2	2.1	w tym:										2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:		2.2.1	2.2.1.1			
						Wydanki bieżące X	na wymagrodzenie i składki od nich naliczane	z tytułu porzeczności i gwarancji X	gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydanki na obsługę długu 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X
2020	106 089 615,54	79 322 968,17	31 710 511,31	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 766 647,37	26 766 647,37	13 305 856,58	615 500,00		
2021	97 329 422,00	84 023 565,42	36 086 928,94	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305 856,58	13 305 856,58	18 729 425,00	0,00		
2022	95 229 425,00	76 500 000,00	37 650 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 729 425,00	18 729 425,00	5 121 780,00	0,00		
2023	84 559 280,00	79 437 500,00	38 327 700,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 780,00	5 121 780,00	3 079 000,00	0,00		
2024	84 507 000,00	81 428 000,00	39 080 060,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 000,00	3 079 000,00	3 259 000,00	0,00		
2025	86 723 000,00	83 464 000,00	39 783 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 400,00	3 497 400,00	3 888 000,00	0,00		
2026	89 048 000,00	86 550 600,00	40 499 600,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 190,00	3 474 190,00	5 535 000,00	0,00		
2027	91 378 000,00	87 690 000,00	41 228 600,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 710 900,00	0,00		
2028	95 504 711,00	92 030 521,00	41 970 700,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 710 900,00	0,00		
2029	98 262 100,00	92 727 100,00	42 726 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 710 900,00	0,00		
2030	98 900 000,00	93 500 000,00	43 495 300,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 077,00	7 006 077,00	7 006 077,00	0,00		
2031	99 748 935,00	94 038 035,00	44 278 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	101 487 227,00	94 481 150,00	45 075 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2020	-7 445 157,46	0,00	12 388 137,46	9 662 040,00	4 719 066,00	1 959 196,05	766 895,41	766 895,41
2021	-6 940 283,00	0,00	10 690 283,00	9 050 280,00	5 300 280,00	1 640 003,00	0,00	0,00
2022	-6 618 850,00	0,00	10 439 570,00	10 439 570,00	6 618 850,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 090 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 371 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 899 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przewidziane nadwyżki budżetowej wymagają określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie 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:			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	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	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 720,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 720,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,08	0,00	0,08	3 371 040,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 100,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 570,00	0,00	0,00	0,00	

7) Wpisywać należy ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	
	liczone kwota przedsięwziętych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę nowa w art. 232 ustawy	
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X		kwota długu X		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków X		Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi X	
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	5	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 662 040,00	0,00	4 734 767,59	7 460 859,05			
2021	X	X	X	0,00	0,00	26 962 300,00	0,00	2 824 449,33	4 464 452,33			
2022	X	X	X	0,00	0,00	33 581 150,00	0,00	12 110 575,00	12 110 575,00			
2023	X	X	X	0,00	0,00	29 490 430,00	0,00	9 212 500,00	9 212 500,00			
2024	X	X	X	0,00	0,00	25 240 430,00	0,00	7 329 000,00	7 329 000,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	21 840 430,00	0,00	6 659 000,00	6 659 000,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	18 440 430,00	0,00	6 897 400,00	6 897 400,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	15 040 430,00	0,00	7 088 000,00	7 088 000,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	11 669 390,00	0,00	6 845 230,00	6 845 230,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	8 278 670,00	0,00	8 925 720,00	8 925 720,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	5 078 670,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	1 899 570,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 647,00	8 895 647,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas akomodowane w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Status finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych udaniach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
2020	9,44%	10,16%	22,91%	25,15%	TAK	TAK
2021	7,16%	5,46%	19,36%	21,60%	TAK	TAK
2022	7,08%	20,35%	10,75%	12,99%	TAK	TAK
2023	7,44%	15,64%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2024	7,62%	12,55%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2025	6,05%	11,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2026	5,73%	11,08%	12,74%	13,66%	TAK	TAK
2027	5,42%	10,90%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2028	5,06%	10,05%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2029	4,88%	12,61%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2030	4,55%	12,07%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2031	4,47%	12,35%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2032	2,62%	12,23%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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

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 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych. 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych. obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		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 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		środki określone 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		Wydanki 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	
2020	503 744,68	503 744,68	475 537,20	5 786 935,80	5 786 935,80	5 380 525,05	1 057 517,91	1 057 517,91	841 528,38									
2021	401 046,20	401 046,20	374 755,62	3 219 257,94	3 219 257,94	3 081 665,90	542 811,82	542 811,82	410 869,67									
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									

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2020	9 005 838,42	9 005 838,42	3 954 665,98	17 162 672,19	634 323,05	16 528 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 351 750,30	6 351 750,30	2 511 333,96	13 954 183,47	5 270 371,82	8 683 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 666 301,00	33 510,00	6 632 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 144,00	33 510,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 848,00	8 510,00	4 338,00	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

Lp	Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:								
						zobowiązań	w tym:							
	Splity, 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 dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio	Wydatki budżetowe podlegające ustępowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2020	4 942 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	54 159,58
2021	3 057 440,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 390 720,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W poszczególnych ujęciach kwoty wydatków budżetowych o tymże rodzaju pomniejszone wydatki budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie interwencji we wzorcu, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odroczonej ustawy, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności: należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o granicach jej obrotowości, w art. 243 ustawy, stanowią załącznik do sprawozdania o wykonaniu budżetu przez Miasto Finansowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytatywne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przed, jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: bilansu pozycji 6.3 – 6.3.1. 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, wykazujących przez wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do przewidzianej prognozy finansowej, w odrębnej tabeli, na której zamieszczono oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących przez wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do przewidzianej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobryczach

Marek Kaczor

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)				77 311 927,96	17 162 672,19	13 954 183,47	6 696 301,00	40 144,00	12 848,00
1.1	- wydatki bieżące				6 266 500,95	634 323,05	5 270 371,62	33 510,00	33 510,00	8 510,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				71 045 426,63	16 528 349,14	8 683 811,85	6 662 791,00	6 634,00	4 338,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				38 205 518,21	7 987 535,19	4 845 562,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 293 011,71	600 857,05	443 811,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	456 956,44	104 306,80	104 306,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świątlica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce - Dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	UGIM	2019	2021	437 187,45	371 433,15	65 754,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Świętość i codzienność na pograniczu polsko - słowackim - Zwiększenie wśród mieszkańców znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko - słowackiego	UGIM	2020	2021	287 926,15	112 047,20	175 878,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zamek i wiejska chatka - nowa przestrzeń dla kultury na polsko - słowackim pograniczu - Zwiększenie wśród mieszkańców znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko - słowackiego	UGIM	2020	2021	106 186,67	13 069,90	93 116,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Montaż kolar szlenczych w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Doboczycach - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej na obszarze LGD Turystyczna Podkova	UGIM	2020	2021	4 755,00	0,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 912 506,50	7 366 678,14	4 401 750,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Doboczyckiego w Doboczycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	8 627 423,92	3 409 442,49	1 683 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Doboczyckiego w Doboczycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego 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	Razwój 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	27 080 757,75	3 241 401,12	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zamek i wiejska chatka - nowa przestrzeń dla kultury na polsko - słowackim pograniczu - Zwiększenie wśród mieszkańców znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko - słowackiego	UGIM	2020	2021	216 272,80	0,00	216 272,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	8 510,00	8 510,00	7 492,93	4 244,00	40,00	0,00	0,00	0,00	20 634 000,87
1.a	8 510,00	8 510,00	7 492,93	4 244,00	40,00	0,00	0,00	0,00	5 575 819,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058 181,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 142,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 819,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 613,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 187,45
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 467,43
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 795,97
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 322,87
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 977,25
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	2 583 146,82
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 272,80

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						
1.1.2.6	Montaż kotlar scenicznych w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej na obszarze LGD Turystyczna Podkowa	UGIM	2020	2021	162 195,00	0,00	162 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Energia słońca dla Dobczych: Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2017	2021	736 439,03	646 456,53	89 982,50	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:				39 106 409,37	9 175 137,00	9 108 621,35	6 666 301,00	40 144,00	12 848,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 973 469,24	33 466,00	4 826 560,00	33 510,00	33 510,00	3 510,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Doboczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	19 969,61	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu niezbędnego do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków - Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków	UGIM	2018	2027	2 500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną (Posażenie 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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Opracowanie zmian części tekstowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 14-tu miejscowości gminy Dobczyce - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2021	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				34 132 920,13	9 141 671,00	4 282 061,35	6 632 791,00	6 634,00	4 338,00
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	2023	69 480,00	600,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00
1.3.2.2	Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Stowiska Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu "Za życia" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2024	2 282 746,00	1 045 266,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 195,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 510,00	8 510,00	7 492,93	4 244,00	40,00	0,00	0,00	0,00	15 680 858,55
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
1.3.1.3	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	302,00	302,00	302,00	302,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	1 000,00	1 000,00	782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330 858,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 659,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabia, ul. Laskowej w Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2024	197 126,08	2 214,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00
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	191 917,83	2 923,00	7 398,00	7 307,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Strzyżynka i Dobczyce - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2022	8 149 185,50	8 000,00	1 522 335,50	6 618 850,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz remont pompy PS-D1 w Dobczycach - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2021	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 ww miejscowości Słowice, gmina Dobczyce, od rogi powiatowej nr 1953K Brzączowice - Gogrzków do Energetyków - Realizacja inicjatyw samorządowych	UGIM	2020	2021	80 570,00	29 570,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup autobusu 20 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności osób mających problemy z poruszaniem się, korzystających z wózka inwalidzkiego - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2021	340 743,85	0,00	340 743,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Udośćpełnienie zapory zbiornika wodnego w Dobczycach dla ruchu turystycznego - etap II - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogi łączącej ul. Włosa z ul. Szkolną - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 540113K realacji Winiary Rudnik - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2021	62 500,00	5 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzna infrastruktura techniczna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2021	20 448 650,87	8 018 099,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - zlewnia Komatka (Zalas) - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Sieraków poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz w miejscowości Komatka poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	UGIM	2020	2021	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 185,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 743,85
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 700,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Mijskiej w Dobczycach
Marek Kaczor
 Marek Kaczor

RADA MIEJSKA
W DOBCZYCACH

**Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXIX/243/2020
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zmniejszenia w 2020 roku dochodów bieżących o kwotę - 575 426,59 zł
- Zmniejszenia w 2020 roku dochodów majątkowych o kwotę - 654 138,55 zł
- Zwiększenia w 2020 roku wydatków bieżących o kwotę - 115 785,00 zł
- Zmniejszenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę - 1 422 147,50 zł

Ustalenie dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Udostępnienie zapory zbiornika wodnego w Dobczycach dla ruchu turystycznego - etap II” realizowanego w latach 2019-2021 limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 150 000,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 150 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 137 700,00 zł.

Ustalenie dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach” realizowanego w latach 2015-2024, łącznych nakładów finansowych w kwocie 197 126,08 zł, ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 2 214,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w latach 2021 do 2024 po 3 108,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

Ustalenie dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków” realizowanego w latach 2016-2022, łącznych nakładów finansowych w kwocie 191 917,83 zł, ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 2 923,00 zł, ustalenie limitu wydatków w roku 2021 w kwocie 7 308,00 zł oraz w 2022 roku w kwocie 7 307,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - zlewnia Kornatka (Zalas)” realizowanego w latach 2020-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 2 010 000,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. w kwocie 2 010 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 2 010 000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobczycach
Marek Kaczor
Marek Kaczor