

**Uchwała
Nr XXIX/245/2020
Rady Miejskiej w Dobczycach**

z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia 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.

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce w latach 2021 - 2032, 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.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Dobczyce, do łącznej kwoty 7 000 0000,00 zł.

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/152/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobczyce wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobczycach
Marek Kaczor
Marek Kaczor

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

W DOBROTY OJCZYZNY

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/245/2020
z dnia 2020-12-29

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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				w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
2021	90 389 159,00	86 848 014,75	14 627 990,00	1 000 000,00	17 329 081,00	26 090 411,20	27 800 532,55	10 700 000,00		3 541 144,25		0,00		3 541 144,25
2022	88 610 575,00	88 610 575,00	15 170 000,00	1 025 000,00	17 418 300,00	26 162 500,00	28 834 775,00	10 557 500,00		0,00		0,00		0,00
2023	88 650 000,00	88 650 000,00	15 600 000,00	1 051 000,00	17 895 000,00	26 240 000,00	27 864 000,00	10 821 000,00		0,00		0,00		0,00
2024	88 757 000,00	88 757 000,00	15 939 000,00	1 077 000,00	17 932 000,00	26 384 000,00	27 425 000,00	11 100 000,00		0,00		0,00		0,00
2025	90 123 000,00	90 123 000,00	15 988 000,00	1 104 000,00	18 030 000,00	26 519 000,00	28 482 000,00	11 380 000,00		0,00		0,00		0,00
2026	92 448 000,00	92 448 000,00	16 400 000,00	1 132 000,00	18 539 000,00	27 045 000,00	29 332 000,00	11 670 000,00		0,00		0,00		0,00
2027	94 778 000,00	94 778 000,00	17 220 000,00	1 160 000,00	19 310 000,00	27 456 000,00	29 632 000,00	11 960 000,00		0,00		0,00		0,00
2028	98 875 751,00	98 875 751,00	17 650 000,00	1 189 000,00	19 723 000,00	29 256 643,00	31 057 108,00	12 259 000,00		0,00		0,00		0,00
2029	101 652 820,00	101 652 820,00	18 091 000,00	1 219 000,00	20 216 000,00	30 051 000,00	32 075 820,00	12 570 000,00		0,00		0,00		0,00
2030	102 100 000,00	102 100 000,00	18 100 000,00	1 300 000,00	20 300 000,00	30 200 000,00	32 200 000,00	13 000 000,00		0,00		0,00		0,00
2031	102 938 035,00	102 938 035,00	18 200 000,00	1 350 000,00	20 400 000,00	30 450 000,00	32 538 035,00	13 200 000,00		0,00		0,00		0,00
2032	103 376 797,00	103 376 797,00	18 300 000,00	1 400 000,00	20 500 000,00	30 500 000,00	32 676 797,00	13 500 000,00		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, 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 wykazujących 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 pozycje obejmujące cdaque celowe na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności koszty posadzków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Marek Kasztor

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.07

		z tego:											w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
														Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp														
2021	97 329 422,00	84 023 585,42	36 086 929,94	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 305 856,58	13 305 856,58		616 500,00
2022	96 229 425,00	76 500 000,00	37 650 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 729 425,00	18 729 425,00		0,00
2023	84 559 280,00	79 437 500,00	38 327 700,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 121 780,00	5 121 780,00		0,00
2024	84 507 000,00	81 428 000,00	39 080 060,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	39 783 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	40 499 600,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	41 228 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00		0,00
2028	95 504 711,00	92 030 521,00	41 970 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 190,00	3 474 190,00		0,00
2029	98 262 100,00	92 727 100,00	42 726 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 000,00	5 535 000,00		0,00
2030	98 900 000,00	93 500 000,00	43 495 300,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		0,00
2031	99 748 935,00	94 036 035,00	44 278 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 900,00	5 710 900,00		0,00
2032	101 487 227,00	94 481 150,00	45 075 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 006 077,00	7 006 077,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:												
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)												
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2021	-6 940 263,00	0,00	10 690 263,00	9 050 260,00	5 300 260,00	1 640 003,00	1 640 003,00	0,00	0,00					
2022	-6 618 850,00	0,00	10 439 570,00	10 439 570,00	5 618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	4 090 720,00	4 090 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	3 371 040,00	3 371 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	3 390 720,00	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	3 189 100,00	3 189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 889 570,00	1 889 570,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		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	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 720,00	3 820 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 720,00	4 090 720,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 040,00	3 371 040,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 720,00	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 100,00	3 189 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 570,00	1 889 570,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
Łp	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	6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 962 300,00	0,00	2 824 449,33	4 464 452,33					
2022	x	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	x	0,00	0,00	29 490 430,00	0,00	9 212 500,00	9 212 500,00					
2024	x	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	x	0,00	0,00	21 840 430,00	0,00	6 659 000,00	6 659 000,00					
2026	x	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	x	0,00	0,00	15 040 430,00	0,00	7 088 000,00	7 088 000,00					
2028	x	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	x	0,00	0,00	8 278 670,00	0,00	8 925 720,00	8 925 720,00					
2030	x	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	x	0,00	0,00	1 889 570,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 647,00	8 895 647,00					

5) Skorygowania o środki dotyczy okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021. Środki finansowe wyłączone z ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uszczegółowieniach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zobowiązań		Wskaźnik s..... zob	
----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	---------------------	--

Wyszczególnienie

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:		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	
	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	środkii 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	środkii 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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
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	18 000,00	18 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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

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					
			w tym:								
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	
2021	6 351 750,30	6 351 750,30	2 511 333,96	1 593 787,50	58 740,00	1 535 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	6 684 301,00	52 740,00	6 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	46 144,00	40 740,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 848,00	9 740,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	9 740,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	9 740,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	8 722,93	8 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 474,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)	
						zobowiązań r. x	w tym:						
							zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
								w tym:					
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 relacji określonych w art. 243 ustawy, zostały 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 faktycznej pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wycofaniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobzycach
Marek Kaczor

Przedsięwzięcia WPF WIELKOPOLSKA W GOSPODARSTWACH

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIX/245/2020
z dnia 2020-12-23

Kwoty w zł

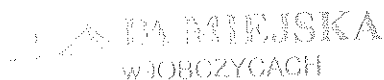
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 838 617,09	1 589 787,50	6 684 301,00	46 144,00	12 848,00	9 740,00
1.a	- wydatki bieżące				237 387,88	58 740,00	52 740,00	40 740,00	9 740,00	9 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 601 229,41	1 535 047,50	6 631 561,00	5 404,00	3 108,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				48 000,00	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 000,00	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja w Dobzycach - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MGOPS	2021	2023	48 000,00	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				8 790 617,09	1 589 787,50	6 666 301,00	40 144,00	12 848,00	9 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				189 387,88	34 740,00	34 740,00	34 740,00	9 740,00	9 740,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	19 156,45	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	1 750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	39 355,20	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	4 800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.3.1.6	Wspieranie ochrony i rozwoju waltów 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	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu na potrzeby skansenu - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2017	2027	9 006,03	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu leśnego położonego na działce nr 946 w Komatce gm. Dobczyce w leśnictwie Komatka, o pow. 0,0112 ha - Realizacja inwestycji budowy i eksploatacji sieci wodociągowej	UGIM	2021	2030	12 300,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 601 229,41	1 535 047,50	6 631 561,00	5 404,00	3 108,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	9 740,00	8 722,93	5 474,00	1 270,00	1 230,00	0,00	0,00	8 201 485,50
1.a	9 740,00	8 722,93	5 474,00	1 270,00	1 230,00	0,00	0,00	80 300,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 185,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 740,00	8 722,93	5 474,00	1 270,00	1 230,00	0,00	0,00	8 159 485,50
1.3.1	9 740,00	8 722,93	5 474,00	1 270,00	1 230,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	302,00	302,00	302,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.7	1 000,00	782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 185,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	68 880,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2024	194 912,08	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	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	2022	188 994,83	7 308,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2022	8 148 442,50	1 522 335,50	6 618 850,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 185,50

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobczycach
Marek Kaczor
Marek Kaczor



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach
Nr XXIX/245/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021-2032 Gminy Dobczyce.**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobczyce przygotowana została na lata 2021 - 2032 tj. okres spłaty długu Istniejącego, wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz planowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobczyce (WPF) została opracowana zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1380) oraz zgodnie z metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (Aktualizacja 2020 r.).

W uchwale uwzględniono założenia przyjęte do sporządzonego na rok przyszły projektu Uchwały budżetowej, jak również wzięto pod uwagę prognozowane wykonanie budżetu za rok 2020. Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową śledzono także dane historyczne tj. wykonanie budżetu w latach 2018-2020.

Mając na uwadze art. 243 ustawy o finansach publicznych, w załączniku nr 1 do uchwały zamieszczono również informację o planowanych wartościach wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2020 roku. Informacja ta jest niezbędna do obliczenia wskaźników dotyczących maksymalnego poziomu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Dobczyce (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Opracowanie niniejszej prognozy zostało oparte na wytycznych stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w październiku 2020 r.

Dochody:

Przy opracowywaniu budżetu bazowano na planowanych dochodach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na 2020 rok. Założono wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach średnio o około 1,8%. Wzrostowi dochodów sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej w wyniku realizowanych inwestycji służących rozwojowi prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwojowi mieszkalnictwa. To z kolei w dłuższym okresie zwiększa bazę podatkową.

Źródłem dochodów majątkowych Gminy Dobczyce będą dotacje z budżetu Unii

Europejskiej oraz środki pozyskane w ramach programów inwestycyjnych realizowanych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących jednostek organizacyjnych gminy przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie średnio o około 1,8%.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z obsługą zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2021-2032 przyjęto oprocentowanie od 2,0 % do 3,5 % w stosunku rocznym panujące na rynkach bankowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera kwotę poręczenia na udzielenie kredytu w 2021 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają od 2021 roku corocznie średnio o 1,8%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dla których to wydatków przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 1,8%.

W celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć (określonych w załączniku nr 2 do WPF) w wydatkach budżetowych gminy zaplanowano:

- wydatki na przedsięwzięcia bieżące,
- wydatki na przedsięwzięcia majątkowe.

Przychody:

W przychodach roku 2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 8 889 100,00 zł oraz wpływ pożyczki zaciągniętej w 2020 roku (5%) w kwocie 161 160,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2022 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 6 618 850,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce” oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 820 720,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaciągnięcie zaplanowanych kredytów i pożyczek w 2021 roku oraz w 2022 roku będzie niezbędne do realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie oraz w wykazie przedsięwzięć w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano do roku 2032 tj. na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie Gminy Dobczyce na dzień 31.12.2020 rok z tytułu kredytów i pożyczek będzie wynosiło 21 662 040,00 zł, w tym:

kredyty – 18 600 000,00 zł,

pożyczki – 3 062 040,00 zł.

Do spłaty pozostanie zadłużenie zgodnie z zawartymi umowami i planowaną umową do zawarcia:

1. Umowa z Bankiem Spółdzielczym w Dobczycach z dnia 28.12.2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce w 2018 r. Pozostaje do spłaty 3 000 000,00 zł. Odsetki za 2020 rok 65 900,00 zł, z tego:
2021 rok – 1 250 000,00 zł,
2022 rok – 1 250 000,00 zł,
2023 rok – 500 000,00 zł.

2. Umowa z Bankiem Spółdzielczym w Dobczycach z dnia 02.12.2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce w 2019 roku.

Pozostaje do spłaty 9 000 000,00 zł, z tego:

2021 rok – 1 750 000,00 zł,
2022 rok – 1 750 000,00 zł,
2023 rok – 2 500 000,00 zł,
2024 rok – 3 000 000,00 zł.

3. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 09.08.2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce w 2020 roku w związku z realizacją inwestycji „Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną” na kwotę 3 223 200,00 zł (z tego: 2020 rok – 3 062 000,00 zł, 2021 rok – 161 160,00 zł). Planowane kwoty spłat w poszczególnych latach:
2021 rok – 97 440,00 zł,
2022 rok – 390 720,00 zł,
2023 rok – 390 720,00 zł,
2024 rok – 390 720,00 zł,
2025 rok – 390 720,00 zł,
2026 rok – 390 720,00 zł,
2027 rok – 390 720,00 zł,
2028 rok – 390 720,00 zł,
2029 rok – 390 720,00 zł.

Ponadto zaplanowano w roku 2020 zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 9 662 040,00 zł, w 2021 roku 10 690 263,00 zł, a w 2022 roku 10 439 570,00 zł (w tym pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie – 6 618 850,00 zł) związku z kontynuacją i planowaną realizacją inwestycji i przedsięwzięć majątkowych.

Łączne planowane kwoty spłat zaciągniętych oraz zaplanowanych do zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco w poszczególnych w latach:

2021 rok – 3 750 000,00 zł	odsetki za 2021 r. – 350 000,00 zł
2022 rok – 3 820 720,00 zł	odsetki za 2022 r. – 600 000,00 zł
2023 rok – 4 090 720,00 zł	odsetki za 2023 r. – 550 000,00 zł
2024 rok – 4 250 000,00 zł	odsetki za 2024 r. – 500 000,00 zł
2025 rok – 3 400 000,00 zł	odsetki za 2025 r. – 450 000,00 zł
2026 rok – 3 400 000,00 zł	odsetki za 2026 r. – 350 000,00 zł
2027 rok – 3 400 000,00 zł	odsetki za 2027 r. – 250 000,00 zł
2028 rok – 3 371 040,00 zł	odsetki za 2028 r. – 150 000,00 zł
2029 rok – 3 390 720,00 zł	odsetki za 2029 r. – 100 000,00 zł
2030 rok – 3 200 000,00 zł	odsetki za 2030 r. – 75 000,00 zł

2031 rok – 3 189 100,00 zł odsetki za 2031 r. – 50 000,00 zł
2032 rok – 1 889 570,00 zł odsetki za 2032 r. – 20 000,00 zł

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”.

Przeznaczenie nadwyżki.

Wykazana nadwyżka w latach 2023 – 2032 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sytuacja finansowa Gminy Dobczyce w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Gminy oraz przyznania dofinansowania do projektów unijnych w związku z aplikowaniem o środki Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobczycach
Marek Kaczor
Marek Kaczor