

**Uchwała**  
**Nr XXV/213/2020**  
**Rady Miejskiej w Dobczycach**  
**z dnia 2 września 2020 roku**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobczyce**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Małgorzata Jakubowska*  
Małgorzata Jakubowska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)



Załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXV/713/2020  
z dnia 2020-09-02

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2020	94 490 381,02	81 217 821,31	14 413 438,00	1 000 000,00	16 453 406,00	25 194 371,10	24 158 606,21	10 100 000,00	13 272 559,71	124 530,00	13 138 029,71		
2021	83 848 833,43	82 462 423,84	15 100 000,00	1 000 000,00	16 652 000,00	24 681 000,00	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	18 939 000,00	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	98 333 991,00	98 333 991,00	17 650 000,00	1 189 000,00	19 723 000,00	29 164 883,00	30 607 108,00	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	20 215 000,00	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	102 850 000,00	102 850 000,00	18 200 000,00	1 350 000,00	20 400 000,00	30 400 000,00	32 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	103 300 000,00	103 300 000,00	18 300 000,00	1 400 000,00	20 500 000,00	30 500 000,00	32 600 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1		
								Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2020	110 299 865,69	76 080 599,25	31 640 931,16	281 264,93	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 219 266,44	34 219 266,44	924 696,16
2021	79 759 993,43	73 670 714,43	32 287 500,00	210 041,87	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 279,00	6 089 279,00	0,00
2022	90 979 425,00	76 500 000,00	33 095 000,00	171 703,20	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479 425,00	14 479 425,00	0,00
2023	82 345 000,00	79 437 500,00	33 922 375,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 500,00	2 907 500,00	0,00
2024	84 507 000,00	81 428 000,00	34 770 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 000,00	3 079 000,00	0,00
2025	86 723 000,00	83 464 000,00	35 639 250,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00
2026	89 048 000,00	85 550 600,00	36 531 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 400,00	3 497 400,00	0,00
2027	91 378 000,00	87 690 000,00	37 444 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00
2028	96 093 271,00	92 030 521,00	38 360 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 750,00	4 062 750,00	0,00
2029	98 862 100,00	92 727 100,00	39 340 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 000,00	6 135 000,00	0,00
2030	99 500 000,00	93 500 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2031	100 538 035,00	94 038 035,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2032	100 981 150,00	94 481 150,00	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na splate kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)								
2020	-15 809 484,67	20 752 458,67	18 025 367,21	13 083 393,21	1 959 196,05	1 959 196,05	766 895,41	766 895,41	
2021	4 088 840,00	161 160,00	161 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-6 618 850,00	10 868 850,00	10 868 850,00	6 618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 794 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 240 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 790 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 311 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 318 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	
								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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania, 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi 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	30 026 367,21	0,00	5 137 222,06	7 863 313,52			
2021	x	x	x	x	0,00	25 937 527,21	0,00	8 781 709,41	8 781 709,41			
2022	x	x	x	x	0,00	32 556 377,21	0,00	7 860 575,00	7 860 575,00			
2023	x	x	x	x	0,00	28 431 377,21	0,00	7 032 500,00	7 032 500,00			
2024	x	x	x	x	0,00	24 306 377,21	0,00	7 204 000,00	7 204 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	20 181 377,21	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	16 056 377,21	0,00	7 622 400,00	7 622 400,00			
2027	x	x	x	x	0,00	12 262 255,00	0,00	7 482 122,21	7 482 122,21			
2028	x	x	x	x	0,00	10 021 535,00	0,00	6 303 470,00	6 303 470,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 230 815,00	0,00	8 925 720,00	8 925 720,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 630 815,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 318 850,00	0,00	8 811 965,00	8 811 965,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 818 850,00	8 818 850,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,87%	10,20%	10,42%	22,91%	25,15%	TAK	TAK
2021	8,93%	16,60%	16,60%	18,69%	20,93%	TAK	TAK
2022	8,73%	14,53%	14,53%	13,80%	16,04%	TAK	TAK
2023	7,95%	12,73%	12,73%	13,65%	13,85%	TAK	TAK
2024	7,59%	12,54%	12,54%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2025	7,17%	12,28%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	6,84%	12,18%	x	13,25%	14,17%	TAK	TAK
2027	6,06%	11,59%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2028	3,46%	9,33%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2029	4,04%	12,61%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2030	3,72%	12,07%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2031	3,26%	12,23%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2032	3,21%	12,14%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)<sup>x</sup>

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>

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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	943 995,97	943 995,97	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	innych		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2020		16 592 465,17	16 592 465,17	7 926 275,61	15 418 506,01	509 205,95	14 909 400,06	0,00	0,00	0,00
2021		1 981 579,85	1 981 579,85	499 653,56	8 466 617,35	4 963 571,10	3 513 046,25	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	6 661 491,00	33 510,00	6 627 981,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	42 641,00	33 510,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	14 235,00	8 510,00	5 725,00	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
2026		0,00	0,00	0,00	8 510,00	8 510,00	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
2028		0,00	0,00	0,00	4 244,00	4 244,00	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
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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu wyłączenia z tytułu zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań <sup>9)</sup>									
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	0,00
2021	3 057 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 sponikule relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności talce 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Malgosza Jakubowska*  
Małgorzata Jakubowska

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 231 266,29	15 418 606,01	8 466 617,35	6 861 491,00	42 641,00	14 235,00
1.a	- wydatki bieżące				5 824 593,13	509 205,95	4 963 571,10	33 510,00	33 510,00	8 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 406 703,16	14 908 400,06	3 513 046,25	6 827 981,00	9 131,00	5 725,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				43 424 128,64	14 334 138,01	2 151 640,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				894 143,89	475 739,85	170 061,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	458 956,44	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 529 984,75	13 858 398,06	1 981 579,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 855 009,06	4 068 027,63	252 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 946 552,83	5 746 228,95	684 395,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce - Dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	UGIM	2019	2021	89 378,00	89 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2021	28 639 044,86	3 954 763,48	1 094 884,75	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:				15 807 157,65	1 094 468,00	6 314 976,50	6 661 491,00	42 641,00	14 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 930 439,24	33 466,00	4 783 510,00	33 510,00	33 510,00	8 510,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	19 969,61	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu niezbędnego do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków - Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków	UGIM	2018	2027	2 500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 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	22 868 278,07
1.a	8 510,00	8 510,00	7 492,93	4 244,00	40,00	0,00	0,00	0,00	5 395 801,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 462 477,02
1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 45 801,05
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	432 236,44
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	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	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	2 141 383,93
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	13 168 844,70
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną tj: Posadowienie wylotów wód opadowych do rzeki Raba" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2028	39 387,60	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów zajętych pod przepust na potoku Brzeg w miejscowości Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2029	3 020,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00
1.3.1.5	Dzierżawa działki Nr 207/4 w Stojowicach na plac rekreacyjny dla mieszkańców - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2026	5 556,00	756,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.3.1.6	Wspieranie ochrony i rozwoju walorów ekologicznych rzeki Raby - porozumienie z Okręgiem PZW w Krakowie - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2023	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu na potrzeby skansenu - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2017	2027	10 006,03	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.8	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 876 718,41	1 051 002,00	1 531 466,50	6 627 981,00	9 131,00	5 725,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2024	68 880,00	600,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00
1.3.2.2	Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu "Za życie" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2024	2 282 746,00	1 045 265,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.3	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2023	194 912,08	2 214,00	3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2024	188 994,83	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzyńska i Dobczyce - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2022	8 141 185,50	0,00	1 522 335,50	6 618 850,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 844,70
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
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	8 141 185,50

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Dobczytach  
*Marygorzata Jakubowska*  
Marygorzata Jakubowska

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/213/2020  
z dnia 2 września 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 - 9 650,67 zł
- Zwiększenia w 2020 roku dochodów majątkowych o kwotę - 81 446,00 zł
- Zwiększenia w 2020 roku wydatków bieżących o kwotę - 9 650,67 zł
- Zwiększenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę - 81 446,00 zł
  
- Zwiększenia w 2022 roku wydatków majątkowych o kwotę 6 618 850,00 zł
- Zwiększenia w 2022 roku przychodów o kwotę 6 618 850,00 zł

z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na kwotę 6 618 850,00 zł.

Wydłużenia i zmiany kwot spłaty kredytów i pożyczek oraz dostosowania kwot obsługi długu i wydatków na obsługę długu do roku 2032 w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce”.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce” realizowanego w latach 2020-2022 oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 1 522 335,50 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2022 r. na kwotę 6 618 850,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 8 141 185,50 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 8 141 185,50 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Małgorzata Jakubowska*  
Małgorzata Jakubowska