

Uchwała Nr XXVIII/238/2020
Rady Miejskiej w Dobzycach
z dnia 25 listopada 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 Dobzycach
Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata Nr XXVIII/238/2020
z dnia 2020-11-25

RAJCA WIELKOPOLSKA
W DOBRYCHACH

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Dochody biżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
2020	99 874 023,22	84 633 162,35	14 413 438,00	740 000,00	16 572 560,00	28 636 852,49	24 270 311,86	9 858 553,50	1 248 480,00	15 240 860,87	13 979 380,87
2021	90 097 404,00	86 556 259,75	14 627 990,00	1 000 000,00	17 329 081,00	25 819 006,20	27 780 182,55	10 700 000,00	0,00	3 541 144,25	3 541 144,25
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	86 595 000,00	86 595 000,00	15 550 000,00	1 051 000,00	17 495 000,00	25 740 000,00	26 759 000,00	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	103 376 797,36	103 376 797,36	18 300 000,00	1 400 000,00	20 500 000,00	30 500 000,00	32 676 797,36	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		w tym:			w tym:			w tym:				
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	2.2.1.1	
			na wynagrodzenia i składki 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	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	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	2.2.1.1
2020	107 395 978,04	79 207 183,17	31 614 155,31	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	28 188 794,87	28 188 794,87	919 695,16
2021	95 198 567,00	84 580 132,42	36 088 246,94	250 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 618 434,58	10 618 434,58	566 500,00
2022	90 979 425,00	76 500 000,00	37 650 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	38 327 700,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 500,00	2 907 500,00	0,00
2024	84 507 000,00	81 428 000,00	39 080 060,00	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	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	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	250 000,00	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	41 970 700,00	0,00	0,00	150 000,00	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	42 726 200,00	0,00	0,00	100 000,00	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	43 495 300,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2031	100 338 035,00	94 038 035,00	44 278 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2032	100 981 150,00	94 481 150,00	45 075 200,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 *			Kwota długu 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	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 979,18	8 152 070,64
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 976 127,33	3 566 130,33
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 860 575,00	7 860 575,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 157 500,00	7 157 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 329 000,00	7 329 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 659 000,00	6 659 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 897 400,00	6 897 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 088 000,00	7 088 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 845 230,00	6 845 230,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 925 720,00	8 925 720,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 895 647,36	8 895 647,36

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x								
Wyszczególnienie									
Lp									
2020	10,98%	13,20%	25,15%	TAK	TAK	9,37%	10,98%	22,91%	25,15%
2021	4,06%	4,06%	21,86%	TAK	TAK	7,16%	4,06%	19,62%	21,86%
2022	14,28%	14,28%	12,79%	TAK	TAK	8,19%	14,28%	10,55%	12,79%
2023	12,67%	12,67%	10,51%	TAK	TAK	7,89%	12,67%	10,51%	10,51%
2024	12,55%	12,55%	10,34%	TAK	TAK	7,62%	12,55%	10,34%	10,34%
2025	11,18%	11,18%	13,17%	TAK	TAK	6,05%	11,18%	13,17%	13,17%
2026	11,08%	11,08%	12,29%	TAK	TAK	5,73%	11,08%	11,37%	12,29%
2027	10,90%	10,90%	10,97%	TAK	TAK	5,42%	10,90%	10,97%	10,97%
2028	10,05%	10,05%	10,96%	TAK	TAK	4,21%	10,05%	10,96%	10,96%
2029	12,61%	12,61%	11,82%	TAK	TAK	4,04%	12,61%	11,82%	11,82%
2030	12,07%	12,07%	11,58%	TAK	TAK	3,72%	12,07%	11,58%	11,58%
2031	12,35%	12,35%	11,49%	TAK	TAK	3,66%	12,35%	11,49%	11,49%
2032	12,23%	12,23%	11,46%	TAK	TAK	3,31%	12,23%	11,46%	11,46%

Wyszczególnienie	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	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 i 3 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		
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	9.3.1.1
2020	681 665,51	681 665,51	634 258,03	6 448 081,85	6 448 081,85	5 981 010,24	1 042 346,24	1 042 346,24	829 628,38	829 628,38
2021	326 046,20	326 046,20	311 005,62	3 219 257,94	3 219 257,94	3 081 665,90	467 811,82	467 811,82	347 119,67	347 119,67
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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										
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiazku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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	10.5	10.4
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2						
2020	10 377 785,92	10 377 785,92	5 002 025,95	18 534 619,69	634 323,05	17 900 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 156 750,30	4 156 750,30	2 511 333,96	9 403 734,41	5 263 349,01	4 140 385,40	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	42 641,00	33 510,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 235,00	8 510,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 492,93	7 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 244,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imyń niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	4 942 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	54 159,68
2021	3 057 440,00	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	x	0,00	0,00
2023	3 390 720,00	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	x	0,00	0,00
2025	390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	390 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	390 720,00	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	x	0,00	0,00
2031	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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 określonej w art. 243 ustawy zestawą automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie waraśd historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/238/2020
z dnia 2020.11.25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 132 500,02	18 534 619,69	9 403 734,41	6 661 491,00	42 641,00	14 235,00
1.a	- wydatki bieżące				6 259 478,14	634 323,05	5 263 349,01	33 510,00	33 510,00	8 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 873 021,88	17 900 296,64	4 140 385,40	6 627 981,00	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:				37 179 327,65	9 359 482,69	2 447 424,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 285 988,90	600 857,05	496 789,01	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	371 493,15	65 754,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Świątliwość i codzienność na pograniczu polsko - słowackim - Zwiększenie wśród mieszkańców znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko - słowackiego	UGIM	2020	2021	285 224,14	112 047,20	173 176,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zamek i wiejska chałupa - nowa przestrzeń dla kultury na polsko - słowackim pograniczu - Zwiększenie wśród mieszkańców znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko - słowackiego	UGIM	2020	2021	101 865,87	13 069,90	88 795,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Montaż kotła szlaczynowego w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej na obszarze LGD Turystyczna Podkowa	UGIM	2020	2021	4 755,00	0,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 893 338,75	8 758 625,64	2 010 635,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	8 050 009,06	4 068 027,63	447 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 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	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	26 639 044,86	3 954 763,48	1 094 884,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zamek i wiejska chałupa - 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	17 596 007,47
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	12 020 187,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 648,62
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	86 795,97
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	3 236 829,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 236,44
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	2 141 393,93
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 272,80

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						
1.1.2.6	Montaż kotlar sceniczných w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobzyczach - 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 Dobzycz: 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				36 953 172,37	9 175 137,00	6 956 310,35	6 661 491,00	42 641,00	14 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 973 489,24	33 466,00	4 826 560,00	33 510,00	33 510,00	8 510,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobzycznego - 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 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 Kędzierznika - 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 207/14 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 Dobzyce oraz pochodzących z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobzyczach - 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 Dobzyce - 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				31 979 883,13	9 141 671,00	2 129 750,35	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 Dobzyczach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu "Za życiem" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2024	2 282 746,00	1 045 285,00	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	13 533 358,55
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	8 783 358,55
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. 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, Skrzynka 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 pompowni 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	Udobstępnienie zapory zbiornika wodnego w Dobczycach dla ruchu turystycznego - etap II - Realizacja zadań gminnych	UGIM	2020	2021	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogi łączącej ul. Witosa 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 zewnętrzną infrastrukturą techniczną - 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

L.p.	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	200,00
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Margaryta Jakubowska
Margaryta Jakubowska

**Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXVIII/238/2020
z dnia 25 listopada 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 - 2 037 150,50 zł
- Zwiększenia w 2020 roku wydatków bieżących o kwotę - 2 413 463,00 zł
- Zmniejszenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę - 376 312,50 zł

Ustalenie dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Montaż kotar scenicznych w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach” realizowanego w latach 2020-2021, limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 162 195,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 162 195,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 162 195,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Energia słońca dla Dobczyc - Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej” realizowanego w latach 2017-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 736 439,03 zł, ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 646 456,53 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 89 982,50 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 353,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Opracowanie zmian części tekstowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 14-tu miejscowości gminy Dobczyce” realizowanego w latach 2020-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 43 050,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 43 050,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Udostępnienie zapory zbiornika wodnego w Dobczycach dla ruchu turystycznego - etap II” realizowanego w latach 2019-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 12 500,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 12 500,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 200,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa oświetlenia drogi łączącej ul. Witosa z ul. Szkolną” realizowanego w latach 2020-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 50 000,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 50 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 540113K relacji Winiary Rudnik” realizowanego w latach 2020-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 62 500,00 zł, ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 5 000,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 57 500,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną” realizowanego w latach 2012-2021, ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 20 448 650,87 zł, ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 8 018 099,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 16 540,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 15 000,00 zł.

Ustalenie dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Stojowice, gmina Dobczyce, od drogi powiatowej nr 1953K Brzączowice - Gorzków do Energetyków” realizowanego w latach 2020-2021, łącznych nakładów finansowych w kwocie 80 570,00 zł, ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 29 570,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 51 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 570,00 zł.

Ustalenie dla przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz remont pompowni PS-D1 w Dobczycach” realizowanego w latach 2020-2021, łącznych nakładów finansowych w kwocie 100 000,00 zł, ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 30 000,00 zł oraz ustalenie limitu wydatków w 2021 r. na kwotę 70 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach

Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska