

**Uchwała  
Nr II/24/18  
Rady Miejskiej w Dobzycach  
z dnia 19.12.2018 roku**

**W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

§ 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  
*M. Jakubowska*  
Małgorzata Jakubowska



- 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 2013 r. poz. 885 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wycyfrunki podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2015	5 907 192,35	6 652 630,92	0,00	0,00	1 541 447,38	0,00	5 000 000,00	0,00	111 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 125 778,83	1 634 996,03	0,00	0,00	1 634 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 157 292,00	6 416 292,00	0,00	0,00	2 591 045,00	0,00	3 825 247,00	2 157 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 764 151,69	3 722 018,86	0,00	0,00	3 722 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 502 696,07	11 825 109,56	0,00	0,00	4 227 170,55	0,00	7 597 939,01	7 502 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-20 671 412,65	25 081 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25 081 412,65	20 671 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 142 256,00	835 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 815 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	Z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	5.2					
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	10 924 827,24	10 870 377,24	6 925 542,00	6 925 542,00	0,00	0,00	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02		
Wykonanie 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	18 619 666,27	0,00	10 314 394,78	11 949 390,81		
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185 913,27	0,00	7 009 405,19	9 600 450,19		
Wykonanie 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 666,27	0,00	10 118 795,77	13 840 814,63		
2018	4 322 413,49	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985 913,01	0,00	6 554 302,07	11 181 472,62		
2019	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 657 325,66	0,00	7 834 137,61	7 834 137,61		
2020	4 977 974,00	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 515 069,66	0,00	8 057 555,00	8 057 555,00		
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 415 069,66	0,00	8 308 239,00	8 308 239,00		
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 315 069,66	0,00	8 515 945,00	8 515 945,00		
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 215 069,66	0,00	8 728 844,00	8 728 844,00		
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 115 069,66	0,00	8 947 065,00	8 947 065,00		
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 069,66	0,00	9 170 741,00	9 170 741,00		
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 069,66	0,00	9 400 010,00	9 400 010,00		
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 069,66	0,00	9 635 011,00	9 635 011,00		
2028	4 815 069,66	4 815 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 886,66	9 875 886,66		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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>
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	10,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	14,80%	X	X	TAK	TAK
2018	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	13,66%	14,39%	15,93%	TAK	TAK
2019	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,67%	13,72%	15,26%	TAK	TAK
2020	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	11,24%	10,84%	12,38%	TAK	TAK
2021	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	11,62%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2022	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	11,70%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2023	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	11,72%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2024	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	11,72%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2025	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	11,72%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2026	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2028	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		z tego:								
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)											
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)											
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy											
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 344 286,45	4 399 075,24	0,00	0,00	12 660 718,88	2 512 326,01	6 770 753,72		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 878 319,14	4 698 561,67	0,00	0,00	2 580 942,50	3 266 364,41	1 321 130,35		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 312 878,00	5 144 425,00	9 285 651,12	1 295 228,17	7 970 422,95	8 589 424,99	3 861 573,76		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 462 570,94	4 650 191,06	0,00	0,00	6 298 561,17	1 760 283,87	530 000,00		
2018	0,00	0,00	26 872 739,74	5 413 642,74	18 914 820,61	340 934,60	18 573 886,01	19 939 283,17	3 984 206,88		
2019	0,00	0,00	25 995 885,00	5 445 875,00	54 039 994,60	2 945 444,03	51 094 550,57	51 094 550,57	0,00		
2020	4 142 256,00	4 142 256,00	26 307 835,00	5 511 225,00	9 055 797,45	2 958 751,11	6 097 046,34	6 097 046,34	0,00		
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	26 623 529,00	5 577 359,00	431 306,28	421 139,28	10 167,00	10 167,00	4 198 072,00		
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	153 580,20	143 413,20	10 167,00	10 167,00	4 405 778,00		
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	8 264,00	2 250,00	6 014,00	6 014,00	4 622 830,00		
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	4 847 065,00	0,00		
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	5 070 741,00	0,00		
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	5 300 010,00	0,00		
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	5 535 011,00	0,00		
2028	4 815 069,66	4 815 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 817,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani wyczerpani klasyfikacyjnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdzielaniu wbszcwydci dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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													
Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Wykonanie 2015	43 906,55	43 906,55	43 906,55	16 659 361,07	16 659 361,07	128 957,14	26 688,31	128 957,14					
Wykonanie 2016	263 768,47	263 768,47	263 768,47	2 393 591,36	2 393 591,36	210 579,99	155 700,98	210 579,99					
Plan 3 kw. 2017	289 546,35	279 180,94	279 180,94	1 221 800,35	1 221 800,35	382 112,03	280 581,40	357 112,03					
Wykonanie 2017	236 317,22	226 157,97	236 317,22	298 265,58	291 415,58	274 155,82	200 176,89	274 155,82					
2018	396 967,71	386 856,86	386 856,86	6 360 618,71	6 008 368,69	554 072,93	446 925,41	554 072,93					
2019	278 789,26	260 571,73	260 571,73	22 569 000,31	21 580 141,38	449 355,03	322 621,35	449 355,03					
2020	386 819,11	362 970,12	362 970,12	2 181 747,34	2 059 920,50	474 101,11	349 687,72	474 101,11					
2021	283 303,28	259 779,18	259 779,18	0,00	0,00	418 889,28	326 957,58	418 889,28					
2022	269 867,33	259 139,20	259 139,20	0,00	0,00	141 163,20	118 472,07	141 163,20					
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					

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
	12,4	12,4		12,4	12,5	12,5		12,6	12,6	12,7	12,7			
Wykonanie 2015	16 567 831,90	13 415 920,30		16 567 831,90	3 151 911,60	3 151 911,60		0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
Wykonanie 2016	1 196 235,75	936 222,85		1 076 930,52	314 891,91	140 707,67		0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	3 946 873,35	1 982 464,35		3 467 614,35	2 065 939,63	1 561 680,63		0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	984 662,97	245 515,58		974 153,97	812 826,32	802 617,32		0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	14 302 342,87	8 821 265,44		14 302 342,87	5 588 224,95	5 588 224,95		0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	41 584 853,57	21 328 355,29		41 584 853,57	20 383 231,96	20 383 231,96		0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 371 039,34	2 059 920,50		3 371 039,34	1 435 532,23	1 435 532,23		0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00		0,00	91 931,70	91 931,70		0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00		0,00	22 691,13	22 691,13		0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego doходу obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wykazanie 2015		Wykazanie 2016		Wykazanie 2017		Wykazanie 2018		Wykazanie 2019		Wykazanie 2020		Wykazanie 2021		Wykazanie 2022		Wykazanie 2023		Wykazanie 2024		Wykazanie 2025		Wykazanie 2026		Wykazanie 2027		Wykazanie 2028		
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
	w tym:																												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	10 870 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 278,78
2019	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- \* Informacja o sposobieniu włączania sprawy zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, ciężką współwzornoszę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyłączenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 / art. 246a ust. 8 / art. 246b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaję się zadaję zobowiązania dziurze (prognoza kwoty dugu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaję się zadaję zobowiązania dziurze, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedwzdzicę wyliczają poza okres prognozy kwoty dugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedwzdzicę wieloletnia.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego odbiegające oblięgię przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki odbiegające procedurę wyliczając z art. 246a lub art. 246b ustawy

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Dobrycach  
*W. Jakubowska*  
Mateyżanka Jakubowska

**RADA MIEJSKA**  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr III/24/18 z dnia 19.12.2018

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 863 801,37	13 914 820,61	54 039 994,60	9 055 797,45	431 306,28	153 880,20
1.a	- wydatki bieżące				8 027 950,03	340 934,60	2 945 444,03	2 988 751,11	421 139,28	143 413,20
1.b	- wydatki majątkowe				80 835 851,34	18 573 886,01	51 094 550,57	6 067 046,34	10 167,00	10 167,00
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:				61 161 069,05	13 794 348,57	42 034 208,60	3 945 140,45	418 899,28	141 163,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 994 140,03	304 613,60	449 355,03	474 101,11	418 899,28	141 163,20
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	116 352,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu	SP Nr 2 Dobczyce	2017	2019	49 803,53	19 863,04	15 747,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	dobczyCe++ - Rozwój kompetencji i umiejętności uczniów i nauczycieli	CUW	2017	2019	119 840,00	106 890,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych Nasza Świeta - Zapewnienie opieki i wyodrębnienie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	998 907,00	0,00	232 512,58	310 925,94	306 925,28	141 163,20
1.1.1.6	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	32 695,66	14 306,82	9 772,55	8 617,29	0,00	0,00
1.1.1.7	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	109 546,84	47 212,74	38 937,22	23 396,88	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozbudowa, modernizacja Przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w obszarze rewitalizacji oraz na terenie całej Gminy	UGIM	2016	2019	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Jestem i działam - aktywne Dobczyce - Aktywizacja zawodowa i społeczna	MIGOPS	2018	2020	38 400,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 166 928,02	13 469 734,97	41 584 833,57	3 371 039,34	0,00	0,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczyce. Montaż odnawialnych źródeł energii na w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2019	352 147,00	0,00	352 147,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa, modernizacja Przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w obszarze rewitalizacji oraz na terenie całej Gminy	UGIM	2016	2019	6 909 651,55	2 701 673,32	4 115 728,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki śmiekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	28 227 668,49	7 780 106,62	20 191 517,26	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 264,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	40 485 686,24
1.a	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	6 672 470,43
1.b	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 813 215,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 748 508,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 731,43
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 052,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 880,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 527,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,35
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 025,58
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 074 776,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 147,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 454,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 448,15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.4	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	449 999,99	169 634,89	235 165,10	45 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomase i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	1 539 999,99	504 905,02	763 094,97	252 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	5 800 189,92	2 225 744,01	3 040 431,09	534 014,82	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	7 855 016,85	3 911,40	6 219 807,09	1 330 000,83	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa budynku Chłirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej - Zwiększenie dostępu do oferty rozwoju i wsparcia dla różnych grup mieszkańców	UGIM	2017	2018	73 554,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	7 935 700,23	95 933,71	6 629 742,83	1 210 023,69	0,00	0,00
1.1.2.12	Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczalnym - Wzmocnienie turystycznych i rekreacyjnych funkcji obszaru rewitalizacji	UGIM	2018	2019	23 001,00	5 781,00	17 220,00	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:				27 702 732,32	5 120 472,04	12 005 796,00	5 210 657,00	12 417,00	12 417,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 033 810,00	36 521,00	2 496 089,00	2 484 650,00	2 250,00	2 250,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobzyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	21 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	5 924 800,00	0,00	2 462 400,00	2 462 400,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Punktowne zmiany planów miejscowych Miasta Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	UGIM	2018	2019	45 510,00	34 071,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 668 922,32	5 084 151,04	9 509 697,00	2 726 007,00	10 167,00	10 167,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z zewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną realizowanego w ramach projektu: Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	11 820 133,04	2 658 696,04	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	68 890,00	52 104,00	600,00	600,00	600,00	600,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 165,10
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 094,97
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 830,60
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 689,32
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 727,04
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 264,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	17 737 178,00
1.3.1	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	4 998 739,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 800,00
1.3.1.5	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	2 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00
1.3.2	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 738 439,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 260,00
1.3.2.2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOS - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	398 393,98	164 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Doboczycach przy ulicy Jagiełłońskiej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	67 650,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	88 862,80	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00
1.3.2.6	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Doboczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2023	143 910,00	61 808,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzywnka-Stadnik-Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2023	164 000,00	111 657,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzeczowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	3 075 157,50	1 755 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Komatce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2019	88 980,00	70 980,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pobocza na chodnik w Strefie Przemysłowej - ulica Jagiełłońska - Niezdów w km 0+033-0+583 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2020	5 387 955,00	2 923,00	3 506 690,00	1 705 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika poprzecz przebudowę pobocza wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku referencyjnym 150 w km 0+937,30-2+668,50 w miejscowości Dziekanowice, Sieraków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	DOB CZYCE	2018	2019	65 000,00	52 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 520,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615,00
1.3.2.6	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 878,00
1.3.2.7	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 857,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 146,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 613,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Dobryczach  
*M. Jabłońska*  
Małgorzata Jabłońska

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/24/18**

**z dnia 19 grudnia 2018 r.**

**Objaśnienia**

**wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

**Gminy Dobczyce**

**Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:**

- Zwiększenia w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 22 029,96 zł
- Zmniejszenia w 2018 roku dochodów majątkowych o kwotę 2 824 791,23 zł
- Zwiększenia w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 8 828,96 zł
- Zmniejszenia w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 213 651,22 zł
- Zwiększenia w 2018 roku deficytu o kwotę 2 597 939,01 zł
- Zwiększenia w 2018 roku przychodów o kwotę 2 597 939,01 zł

z tytułu :

- Zwiększenia kredytu o kwotę 2 597 939,01 zł

- Zwiększenia w 2019 roku dochodów majątkowych o kwotę 2 824 791,23 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 4 084 737,04 zł
- Zwiększenia w 2019 roku deficytu o kwotę 1 259 945,81 zł
- Zwiększenia w 2019 roku przychodów o kwotę 1 259 945,81 zł

z tytułu :

- Zwiększenia kredytu o kwotę 1 259 945,81 zł

- Dostosowania kwot obsługi długu w wyniku zmian kwot kredytów.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap I” w 2018 r. o kwotę 38 893,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 438 893,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 5 800 189,92 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 421 830,60 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap II” w 2018 r. o kwotę 266 752,29 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 266 752,29 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 7 935 700,23 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 6 371 727,04 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” w 2019 r. o kwotę 3 457 884,82 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 28 227 668,49 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 4 168 448,15 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” w 2018 r. o kwotę 96 013,07 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 96 013,07 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 6 909 651,55 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 958 454,63 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki bieżące) przedsięwzięcia „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” w 2019 r. o kwotę 1 162 400,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 1 162 400,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 4 924 800,00 zł i ustalenie u limitu zobowiązań w kwocie 4 924 800,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki bieżące) przedsięwzięcia „Punktowe zmiany planów miejscowych Miasta Dobczyce” w 2019 r. o kwotę 2 460,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 45 510,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 11 439,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczeń” realizowanego w latach 2018-2019 oraz ustalenia limitu wydatków w 2018 r. na kwotę 5 781,00 zł, limit wydatków w 2019 r. na kwotę 17 220,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 23 001,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 17 220,00 zł

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