

**Uchwała  
Nr IV/30/19  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
z dnia 9 stycznia 2019 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 Dobczycach  
*M. Jakubowska*  
Małgorzata Jakubowska

**RADA MIEJSKA**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr IV/30/19 dnia 09.01.2019

Lp	1	1.1	w tym:		z tego:					w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z tytułu dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dochodowego od osób prawnych					
Wykonanie 2016	65 436 217,84	61 456 396,53	9 690 526,00	1 403 397,03	12 591 598,54	8 602 994,14	13 499 241,00	16 541 135,25	3 979 821,31	1 012 674,62	2 964 700,69	
Wykonanie 2017	70 836 740,76	67 602 539,80	10 865 865,00	1 243 811,98	12 767 698,21	8 716 477,46	14 310 071,00	19 918 732,94	3 234 200,96	364 324,56	2 867 430,40	
Plan 3 kw. 2018	83 158 372,62	67 929 792,29	11 694 041,00	1 200 000,00	13 104 377,00	9 200 000,00	14 820 859,00	19 227 099,21	15 228 580,33	3 505 673,77	1 172 906,56	
Wykonanie 2018	80 433 541,92	69 712 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 095,82	4 048 173,77	0,00	
2019	93 891 024,26	71 516 644,02	14 102 202,00	1 300 000,00	13 100 148,00	9 200 000,00	15 849 962,00	17 107 330,06	22 374 380,24	0,00	22 374 380,24	
2020	74 626 259,44	71 900 000,00	14 454 700,00	1 332 500,00	13 427 600,00	9 430 000,00	16 246 200,00	17 764 100,00	2 726 259,44	0,00	2 726 259,44	
2021	73 600 000,00	73 600 000,00	14 816 000,00	1 365 800,00	13 763 200,00	9 665 700,00	16 652 300,00	18 208 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	75 400 000,00	75 400 000,00	15 186 000,00	1 399 900,00	14 107 280,00	9 907 300,00	17 068 600,00	18 663 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	77 200 000,00	77 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	79 100 000,00	79 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wyżół 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.) zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrść stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu ratundacji 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 zacięgniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	521 359,83	521 359,83	26 902,06	0,00	7 168 437,26				
Wykonanie 2017	66 072 589,07	57 483 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	472 674,95	0,00	0,00	8 588 845,04				
Plan 3 kw. 2018	93 106 473,25	60 758 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	32 348 216,04				
Wykonanie 2018	87 936 237,99	62 758 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	627 611,19	627 611,19	0,00	0,00	25 178 093,96				
2019	109 757 719,07	65 544 567,97	63 624,20	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	44 213 151,10				
2020	69 648 285,44	65 200 000,00	281 254,93	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	4 448 285,44				
2021	70 100 000,00	66 800 000,00	210 041,87	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00				
2022	71 900 000,00	68 400 000,00	108 079,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00				
2023	73 700 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00				
2024	75 600 000,00	71 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00				
2025	77 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00				
2026	79 500 000,00	75 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00				
2027	81 500 000,00	77 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00				
2028	83 625 366,18	79 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 595 366,18				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	-9 948 100,63	14 270 514,12	0,00	0,00	2 921 545,01	0,00	0,00	11 348 969,11	9 948 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-7 502 696,07	11 825 109,56	0,00	0,00	4 227 170,55	0,00	0,00	7 597 939,01	9 948 100,63	7 502 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-15 866 694,81	20 276 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 276 694,81	15 866 694,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	3 374 633,82	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 przynależnej majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykazanie	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Wykazanie 2016	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	
	Wykazanie 2017	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	
	Plan 3 kw. 2018	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736 943,12	0,00	7 171 535,08	10 093 080,09	
	Wykazanie 2018	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985 913,01	0,00	6 954 302,07	11 181 472,62	
	2019	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 852 607,82	0,00	5 972 076,05	5 972 076,05	
	2020	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 874 633,82	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
	2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374 633,82	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
	2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 874 633,82	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374 633,82	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
	2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 874 633,82	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
	2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374 633,82	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
	2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874 633,82	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
	2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 633,82	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
	2028	3 374 633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1198) oraz kwoty deficytu przychodowych.

6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególnych powiększenia o środki w art. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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, sędziwy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	14,80%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	12,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	13,68%	X	X	X	X
2019	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	6,36%	14,98%	15,26%	TAK	TAK
2020	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	8,98%	11,33%	11,61%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	9,24%	9,39%	9,67%	TAK	TAK
2022	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,28%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2023	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,20%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2024	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,23%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2025	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	9,26%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,28%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2027	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,29%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2028	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,16%	9,28%	9,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączone są 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Sprawy 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	Z tego:		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 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				
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				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 973 637,74	5 442 342,74	26 141 123,87	305 032,78	25 470 735,89	5 564 616,16	1 312 863,99				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	29 653 479,00	5 741 947,01	19 785 857,37	3 014 904,58	16 770 952,79	41 322 440,31	1 870 950,72	1 019 760,07			
2020	4 977 974,00	4 977 974,00	30 009 300,00	5 764 300,00	6 462 429,45	3 070 383,11	3 392 046,34	1 056 239,10	0,00				
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	30 369 400,00	5 833 400,00	420 722,28	410 555,28	10 167,00	3 289 833,00	0,00				
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	30 733 800,00	5 903 400,00	156 662,20	146 495,20	10 167,00	3 489 833,00	0,00				
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11 346,00	5 332,00	6 014,00	3 593 986,00	0,00				
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 332,00	5 332,00	0,00	3 800 000,00	0,00				
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 332,00	5 332,00	0,00	4 000 000,00	0,00				
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 332,00	5 332,00	0,00	4 200 000,00	0,00				
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 332,00	5 332,00	0,00	4 400 000,00	0,00				
2028	3 374 633,82	3 374 633,82	0,00	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00	4 595 366,18	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do załącznika do projektu finansowej (rozdział od 75017 do 7523).

11) W pozycji wykażuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 750-Administracja publiczna w rodzaju 750-Administracja publiczna dla organów i jednostek samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykażuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykażuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.1.1
Wykonanie 2016	263 768,47	263 768,47	263 768,47	2 393 591,36	2 393 591,36	2 393 591,36	210 579,99	156 700,98	210 579,99			
Wykonanie 2017	236 317,22	226 157,97	236 317,22	298 265,58	291 415,68	298 265,58	274 155,82	200 176,89	274 155,82			
Plan 3 kw. 2018	396 967,71	386 856,86	396 967,71	11 403 195,22	10 974 804,66	10 974 804,66	552 242,11	445 711,93	552 242,11			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	389 206,06	369 762,51	369 762,51	22 374 380,24	21 365 521,31	21 365 521,31	574 116,26	439 025,33	574 116,26			
2020	496 369,11	471 520,12	471 520,12	2 726 259,44	2 604 432,60	2 604 432,60	582 651,11	458 237,72	582 651,11			
2021	283 303,28	259 779,18	259 779,18	0,00	0,00	0,00	405 223,28	326 957,58	405 223,28			
2022	269 867,33	259 139,20	259 139,20	0,00	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	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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyliczenia 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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
Wykonanie 2017	984 362,97	245 515,58	974 153,97	812 826,32	802 617,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	17 189 548,95	11 034 438,51	17 189 548,95	6 261 640,62	6 261 640,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 114 745,60	21 658 247,32	42 097 525,60	20 591 589,21	20 574 369,21	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
2021	0,00	0,00	0,00	78 265,70	78 265,70	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
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

15) Przewidywane wydatki i zadania finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumić także jako program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowe, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiedniego doboru obliczanego zgodnie z przepisami Umi Europejskiej dotyczącej udziały w programie, projekcie lub zadaniu.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:								
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 z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- 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 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objął jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadanie/roczny planuje się zrealizować zobowiązanie dane (prognoza kwoty danych, kwota danych, kwota wyliczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwiając obliczenia obciążenia przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączone jednostki objęte procedurą wykładową z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

# RAPID Wykaz przedsięwzięć do WPF w DOBRCZYCACH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr IV/30/19 z dnia 9.01.2019 r.

kolumny w 21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 553 870,26	19 785 857,37	6 462 428,45	420 722,28	156 662,20	11 346,00
1.a	- wydatki bieżące				7 041 266,50	3 014 904,58	3 070 363,11	410 555,28	146 495,20	5 392,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 512 603,76	16 770 952,79	3 392 065,34	10 167,00	10 167,00	6 014,00
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:				25 604 053,48	17 168 447,37	3 953 690,45	405 223,28	141 163,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 023 146,50	526 958,58	592 651,11	405 223,28	141 163,20	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	115 438,00	111 961,00	98 298,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świecica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	998 907,00	232 512,58	310 925,94	306 925,28	141 163,20	0,00
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	11 528,00	8 617,29	0,00	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	39 330,00	23 396,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Jesterni i działam - aktywne Dobczyce - Aktywizacja zawodowa i społeczna	MGOPS	2018	2020	255 500,00	127 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 580 906,98	16 641 488,79	3 971 039,34	0,00	0,00	0,00
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	235 165,10	45 000,00	0,00	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 biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	1 539 999,99	783 094,97	252 000,00	0,00	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	3 040 431,09	534 014,82	0,00	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	6 219 807,09	1 330 000,83	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	6 362 990,54	1 210 023,69	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 1.1.1, 1.2), z tego:				5 949 816,78	2 617 410,00	2 508 739,00	15 499,00	15 499,00	11 346,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	3 942,00	20 254 768,00
1.a	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	3 942,00	6 672 940,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 581 827,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 061 005,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 996,17
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 697,00
1.1.1.5	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	20 545,29
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 726,88
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 008,83
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 165,10
1.1.2.5	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	238 823,69
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 198,03
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 727,04
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	3 942,00	5 193 763,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				5 018 120,00	2 487 946,00	2 487 792,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyc - Ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> , zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	9 260,00	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 924 800,00	2 462 400,00	2 462 400,00	0,00	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	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	39 420,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntów zajętych pod przepust na potoku Brzeg w miejscowości Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2027	2 140,00	428,00	214,00	214,00	214,00	214,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				931 696,78	129 464,00	21 007,00	10 167,00	10 167,00	5 014,00
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	68 880,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOS - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	398 393,98	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobczycach przy ulicy Jagiełłowskiej - 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	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabia, ul. Laskowej w Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2023	149 910,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńka-Stadniki-Kędzierzyna-Niezdów- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	164 000,00	111 657,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	3 942,00	5 016 944,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	8 334,00
1.3.1.4	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	0,00	2 250,00
1.3.1.6	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	39 420,00
1.3.1.7	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	2 140,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 819,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 457,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Dobrym  
*M. Paluszewska*  
Majgorzata Jakubowska

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/30/19  
z dnia 9 stycznia 2019 r.

Objaśnienia  
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zmniejszenia w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł
- Dostosowanie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2018-2022 na łączną kwotę 663 000,00 zł dla Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Dzierżawa gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną tj. posadowienie wylotów wód opadowych do rzeki Raba” realizowanego w latach 2019-2028 oraz ustalenia limitu wydatków w 2019 r. na kwotę 3 942,00 zł, limitu wydatków w latach kolejnych tj. 2020 r. – 2028 r. na kwotę 3 942,00 zł w każdym roku oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 39 420,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 39 420,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Dzierżawa gruntów zajętych pod przepust na potoku Brzeg w miejscowości Kędzierzynka” realizowanego w latach 2018-2027 oraz ustalenia limitu wydatków w 2019 r. na kwotę 428,00 zł, limitu wydatków w latach kolejnych tj. 2020 r. – 2027 r. na kwotę 214,00 zł w każdym roku oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 2 140,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 2 140,00 zł.

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