

**Uchwała
Nr LII/375/18
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 13.06.2018 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

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
Czesław Leszczyński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA MIASTA
WIELICZYCACH

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/375/18
z dnia 2018-06-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	81 565 273,34	66 064 852,18	11 694 041,00	900 000,00	13 104 377,00	9 200 000,00	14 704 568,00	17 883 448,90	15 500 421,16	2 700 000,00	12 800 421,16
2019	79 394 117,50	67 728 370,90	11 986 392,00	922 500,00	13 431 986,00	9 430 000,00	15 050 469,00	18 505 605,58	11 667 746,60	0,00	11 667 746,60
2020	71 247 277,19	69 489 636,11	12 286 050,00	945 562,00	13 767 785,00	9 665 750,00	14 426 730,00	19 030 580,94	1 757 641,08	0,00	1 757 641,08
2021	71 481 854,62	71 481 854,62	12 593 201,00	969 201,00	14 111 979,00	9 907 393,00	14 787 398,00	19 495 252,28	0,00	0,00	0,00
2022	72 805 958,20	72 805 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,20	0,00	0,00	0,00
2023	74 493 677,00	74 493 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 356 019,00	76 356 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 264 919,00	78 264 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 221 542,00	80 221 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 227 081,00	82 227 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) 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	5	5.1	5.1.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
				w tym:								
				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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
2018	4 322 413,49	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 101,80	8 133 460,67		
2019	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 662,61	7 812 662,61		
2020	4 977 974,00	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	9 170 741,00	9 170 741,00		
2026	4 248 956,91	4 248 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 010,00	9 400 010,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 011,00	9 635 011,00		

6) 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki dotacje w przepisanie odliczeń w szczególności powiększenia o indywiduálne budzetowe 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 2019-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,94%	14,39%	15,93%	TAK	TAK	
2019	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	9,84%	13,14%	14,68%	TAK	TAK	
2020	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	11,31%	10,65%	12,19%	TAK	TAK	
2021	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	11,62%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	
2022	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,70%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2023	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,72%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2024	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,72%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2025	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,72%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2026	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczegółowości 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. Identyfikacje wyłączenia odbywa się pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	25 754 892,74	5 442 342,74	29 995 625,27	319 722,78	29 675 902,49	29 745 902,49	3 601 397,77	1 070 559,99	
2019	0,00	0,00	25 995 885,00	5 445 875,00	26 522 199,24	1 749 225,03	24 772 974,21	24 772 974,21	0,00	0,00	
2020	4 977 974,00	4 977 974,00	26 307 835,00	5 511 225,00	4 890 465,19	1 765 641,11	3 124 824,08	3 124 824,08	1 712 398,00	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	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	0,00	5 070 741,00	0,00	
2026	4 248 956,91	4 248 956,91	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	5 151 053,09	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	9 635 011,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w związku z już zawartą 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w związku 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12,4	12,4.1	12,4.2	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	
2018	22 167 035,55	13 774 775,65	20 781 784,35	8 497 016,70	7 111 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 321 987,21	9 729 405,74	21 785 254,21	14 700 094,15	12 163 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 103 817,08	1 706 524,93	2 471 573,08	1 502 505,54	870 261,54	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	22 691,13	22 691,13	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
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

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
W DOBCZYCACH

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/375/18
z dnia 2018-06-13

kwoty w zł

L.p.	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)				67 177 936,37	29 995 625,27	26 522 199,24	4 890 465,19	431 306,28	153 580,20
1.a	- wydatki bieżące				4 619 240,03	3 19 722,78	1 749 225,03	1 765 641,11	421 139,28	143 413,20
1.b	- wydatki majątkowe				62 558 696,34	29 675 902,49	24 772 974,21	3 124 824,08	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				51 555 182,38	21 749 127,23	24 749 942,24	3 567 208,19	418 898,28	141 163,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 955 740,03	297 472,78	426 975,03	463 391,11	418 898,28	141 163,20
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu	SP Nr 2 Dobczyce	2017	2019	49 803,53	18 032,22	15 747,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	dobczyce++ - Rozwój kompetencji i umiejętności uczniów i nauczycieli	CUW	2017	2019	119 840,00	106 880,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świątlica - Zapewnienie opieki i wywołanie 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
1.1.1.5	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	32 695,66	14 035,82	8 692,55	9 987,29	0,00	0,00
1.1.1.6	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	42 172,74	36 837,22	30 536,88	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Energia słońca dla Dobczyce: Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	210 000,00	50 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	6 609 651,55	2 159 126,00	4 358 275,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	24 769 783,67	13 652 700,00	10 861 039,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	449 999,99	225 000,00	134 999,99	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	349 999,99	700 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5					49 599 442,35	21 451 654,45	24 321 967,21	3 103 817,08	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	8 264,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	33 703 747,03
1.a	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	4 325 431,40
1.b	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 378 315,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 869 020,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 931,40
1.1.1.2	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	33 779,90
1.1.1.4	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	991 527,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 695,66
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 546,84
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 206 088,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 406,55
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 229,06
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 999,99
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 999,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	5 365 189,92	3 165 063,14	1 518 577,39	681 549,39	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	2 645 563,00	843 606,00	987 713,00	512 244,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa budynku Chirany 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
1.1.2.9	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świetlica - 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
1.1.2.10	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap IV - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	0,00	0,00	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	7 985 700,23	1 004 314,32	5 721 362,22	1 210 023,69	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 622 753,99	8 246 498,04	1 773 257,00	1 323 257,00	12 417,00	12 417,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 663 500,00	22 250,00	1 322 250,00	1 302 250,00	2 250,00	2 250,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2019	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	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	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 959 253,99	8 224 248,04	451 007,00	21 007,00	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	2018	9 170 133,04	6 458 686,04	0,00	0,00	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	68 980,00	52 104,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOŚ - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	281 660,65	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobczycach przy ulicy Jagiellońskiej - 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 189,92
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 563,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	7 935 700,23
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	9 264,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	6 834 726,89
1.3.1	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 662 500,00
1.3.1.2	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	20 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.5	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2 500,00
1.3.2	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 226,89
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 260,89
1.3.2.2	600,00	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	32 520,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	86 862,80	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 Dobzycach - 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 Skrzyńka-Stadniki-Kędzierzynka - 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 Brzaczowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	2 974 157,50	1 525 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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	72 878,00
1.3.2.7	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 667,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 146,00

Vice Przewodniczący
Rady Miejskiej w ~~Wodzisławcu~~
Czesław Leszczyński

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/375/18
z dnia 13.06 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 5 537,34 zł
- Zwiększenia w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 108 002,34 zł
- Zmniejszenie w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 102 465,00 zł

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z zewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną realizowana w ramach projektu: Przeniesienia infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach” w 2018 r. o kwotę 379 605,00 zł, oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 9 170 133,04 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 3 884 260,89 zł.

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
Czesław Leszczyński