

Uchwała
Nr LIII/389/18
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 18.07.2018 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr L.III/389/18 z dnia 18.07.2018

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	1.1						1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Dochody ogółem x	50 912 853,25	1 615 284,24	12 345 127,01	8 283 100,83	13 639 340,00	7 159 251,52	559 166,45	17 663 771,32	1 012 674,62	3 836 801,56	3 234 200,96	2 700 000,00	13 548 957,12	2 575 397,91	0,00
Dochody bieżące x	61 456 396,53	1 403 397,03	12 591 598,54	8 602 994,14	13 489 241,00	16 541 135,25	31 601,00	3 836 801,56	364 324,56	3 836 801,56	3 234 200,96	2 700 000,00	13 548 957,12	2 575 397,91	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 624 520,00	1 400 000,00	12 408 597,98	8 546 530,00	14 230 071,00	19 323 635,56	31 601,00	3 836 801,56	364 324,56	3 836 801,56	3 234 200,96	2 700 000,00	13 548 957,12	2 575 397,91	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 865 665,00	1 243 811,98	12 767 698,21	8 716 477,46	14 310 071,00	19 918 732,84	364 324,56	3 836 801,56	364 324,56	3 836 801,56	3 234 200,96	2 700 000,00	13 548 957,12	2 575 397,91	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 694 041,00	900 000,00	13 104 377,00	9 200 000,00	14 704 568,00	18 800 365,42	364 324,56	3 836 801,56	364 324,56	3 836 801,56	3 234 200,96	2 700 000,00	13 548 957,12	2 575 397,91	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 986 392,00	922 500,00	13 431 986,00	9 430 000,00	15 050 469,00	18 505 605,58	364 324,56	3 836 801,56	364 324,56	3 836 801,56	3 234 200,96	2 700 000,00	13 548 957,12	2 575 397,91	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 286 050,00	945 562,00	13 767 785,00	9 665 750,00	14 426 730,00	19 030 580,94	364 324,56	3 836 801,56	364 324,56	3 836 801,56	3 234 200,96	2 700 000,00	13 548 957,12	2 575 397,91	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 593 201,00	969 201,00	14 111 979,00	9 907 393,00	14 787 398,00	19 495 252,28	364 324,56	3 836 801,56	364 324,56	3 836 801,56	3 234 200,96	2 700 000,00	13 548 957,12	2 575 397,91	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 805 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 493 677,00	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
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 356 019,00	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
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 264 919,00	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
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 221 542,00	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
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 227 081,00	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
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 282 758,00	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

- 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 2018 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (z art. 227 ustawy finansowej, wykraczający z art. 227).
- 3) W pozycji wyliczają się nowo wyciągnięty podatek i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie niepodlegającym sfinansowaniu dotacją 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	62 669 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	0,00	703 260,10	703 260,10	26 765,45	0,00	21 943 798,61		
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	0,00	521 359,83	521 359,83	26 902,06	0,00	7 168 437,26		
Plan 3 kw. 2017	71 336 611,96	58 333 113,21	0,00	0,00	0,00	673 014,00	673 014,00	0,00	0,00	13 003 498,75		
Wykonanie 2017	66 072 589,07	57 483 744,03	0,00	0,00	0,00	472 674,95	472 674,95	0,00	0,00	8 588 845,04		
2018	98 598 878,46	60 045 215,24	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	38 553 663,22		
2019	93 194 730,02	59 913 706,29	0,00	0,00	x	1 094 529,00	1 094 529,00	0,00	0,00	33 281 021,73		
2020	67 959 662,02	61 432 081,11	0,00	0,00	x	1 455 500,00	1 455 500,00	0,00	0,00	6 527 580,91		
2021	67 381 854,62	63 173 615,62	0,00	0,00	x	1 289 900,00	1 289 900,00	0,00	0,00	4 208 239,00		
2022	68 705 958,20	64 290 013,20	0,00	0,00	x	1 125 900,00	1 125 900,00	0,00	0,00	4 415 945,00		
2023	70 393 677,00	65 764 833,00	0,00	0,00	x	961 900,00	961 900,00	0,00	0,00	4 628 844,00		
2024	72 256 019,00	67 408 954,00	0,00	0,00	x	797 900,00	797 900,00	0,00	0,00	4 847 065,00		
2025	74 164 919,00	69 094 178,00	0,00	0,00	x	633 900,00	633 900,00	0,00	0,00	5 070 741,00		
2026	76 121 542,00	70 821 532,00	0,00	0,00	x	469 900,00	469 900,00	0,00	0,00	5 300 010,00		
2027	78 127 081,00	72 592 070,00	0,00	0,00	x	305 900,00	305 900,00	0,00	0,00	5 536 011,00		
2028	80 734 362,09	74 406 871,09	0,00	0,00	x	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00	6 327 491,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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				
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				
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				
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				
2018	-13 645 523,43	17 967 986,92	0,00	0,00	2 921 545,01	0,00	15 046 391,91	13 645 523,43	0,00	0,00				
2019	-11 919 402,00	16 329 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 329 402,00	11 919 402,00	0,00	0,00				
2020	4 105 372,00	872 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 602,00	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				
2022	4 100 000,00	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				
2024	4 100 000,00	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				
2026	4 100 000,00	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				
2028	3 548 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		S.1	5.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		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 wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	10 924 827,24	6 925 542,00	6 925 542,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02	
Wykonanie 2016	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314 394,78	11 949 390,81	
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 405,19	9 600 450,19	
Wykonanie 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 118 795,77	13 840 814,63	
2018	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 053,46	9 847 598,47	
2019	4 410 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 741,00	9 170 741,00	
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 010,00	9 400 010,00	
2027	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 011,00	9 635 011,00	
2028	3 548 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 886,91	9 875 886,91	

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

8) Pomniejszenia 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu (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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 budżetowy ^x	9.7.1
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	15,67%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	17,31%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	7,13%	7,13%	0,00	10,18%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,68%	6,68%	0,00	14,80%	X	X	X	X	X
2018	6,19%	6,19%	0,00	11,33%	14,39%	15,93%	TAK	TAK	TAK
2019	6,77%	6,77%	0,00	9,61%	12,94%	14,48%	TAK	TAK	TAK
2020	8,93%	8,93%	0,00	11,18%	10,37%	11,91%	TAK	TAK	TAK
2021	7,54%	7,54%	0,00	11,62%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2022	7,18%	7,18%	0,00	11,70%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2023	6,80%	6,80%	0,00	11,72%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK
2024	6,41%	6,41%	0,00	11,72%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK
2025	6,05%	6,05%	0,00	11,72%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2026	5,70%	5,70%	0,00	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK
2027	5,36%	5,36%	0,00	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK
2028	4,38%	4,38%	0,00	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe				
						11.1	11.2	11.3	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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 344 286,45	4 999 075,24	0,00	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	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	9 265 651,12	1 295 228,17	7 970 422,95	8 599 424,99	3 861 573,76	552 500,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 462 570,94	4 650 191,06	0,00	0,00	0,00	6 298 561,17	1 760 283,87	530 000,00		
2018	0,00	0,00	25 773 878,74	5 442 342,74	33 327 117,24	319 722,78	33 007 394,46	33 007 394,46	4 510 404,77	1 035 863,99		
2019	0,00	0,00	25 995 885,00	5 445 875,00	35 030 246,76	1 749 225,03	33 281 021,73	33 281 021,73	0,00	0,00		
2020	4 105 372,00	4 105 372,00	26 307 895,00	5 511 225,00	8 293 222,02	1 765 641,11	6 527 580,91	6 527 580,91	0,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	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	0,00	5 535 011,00	0,00		
2028	3 548 395,91	3 548 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 491,00	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 wycenionych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych rozpoznanych co 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	43 906,55	43 906,55	43 906,55	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	128 957,14	26 688,31	128 957,14	26 688,31	128 957,14
	263 768,47	263 768,47	263 768,47	2 393 591,36	2 393 591,36	2 393 591,36	2 393 591,36	210 579,99	155 700,98	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	1 221 800,35	1 221 800,35	382 112,03	280 581,40	357 112,03	280 581,40	357 112,03
Wykonanie 2017	236 317,22	226 157,97	236 317,22	298 265,58	291 415,58	298 265,58	298 265,58	274 155,82	200 176,89	274 155,82	200 176,89	274 155,82
2018	393 431,09	383 320,24	383 320,24	15 018 488,33	14 604 331,11	14 604 331,11	14 604 331,11	546 932,11	442 175,31	546 932,11	442 175,31	546 932,11
2019	276 594,88	258 377,35	258 377,35	13 548 957,12	13 052 266,00	13 052 266,00	13 052 266,00	426 975,03	319 442,35	426 975,03	319 442,35	426 975,03
2020	392 550,11	368 701,12	368 701,12	2 575 397,91	2 524 281,76	2 524 281,76	2 524 281,76	463 391,11	358 177,72	463 391,11	358 177,72	463 391,11
2021	283 503,28	259 779,18	259 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	418 889,28	326 957,58	418 889,28	326 957,58	418 889,28
2022	269 667,33	259 139,20	259 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	141 163,20	118 472,07	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LIII/389/18 z dnia 18.07.2018

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)				82 592 872,22	33 327 117,24	35 030 246,76	8 293 222,02	431 306,28	153 590,20
1.a	- wydatki bieżące				4 619 240,03	319 722,78	1 749 225,03	1 765 641,11	421 139,28	143 413,20
1.b	- wydatki majątkowe				77 973 632,19	33 007 394,46	33 281 021,73	6 527 580,91	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:				56 906 783,23	24 210 316,20	26 942 299,76	4 264 965,02	418 889,28	141 163,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 955 740,03	297 472,78	426 975,03	463 391,11	418 889,28	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 wyobu zawodu	SP Nr 2 Dobczyce	2017	2019	48 803,53	18 032,22	15 747,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	dobczyce++ - Rozwój kompetencji i umiejętności uczniów i nauczycieli	CUJW	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 Świética - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	988 907,00	0,00	232 512,58	310 925,94	306 925,28	141 163,20
1.1.1.5	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na koszty ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	32 695,66	14 035,82	8 692,55	9 967,29	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	- wydatki majątkowe				54 951 043,20	23 912 843,42	26 515 324,73	3 801 573,91	0,00	0,00
1.1.2	Energia słoneczna dla Dobczy: 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
1.1.2.1	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 koszty 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

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	48 863 632,46
1.a	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	4 325 431,40
1.b	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 538 201,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 146 233,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 331,40
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	33 779,90
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	32 695,66
1.1.1.7	0,00	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	0,00	18 450,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 483 362,06
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	6 509 406,55
1.1.2.3	0,00	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	0,00	449 999,99

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						
1.1.2.5	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	349 999,99	700 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	5 365 189,92	3 165 063,14	1 518 577,99	681 549,99	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	7 855 016,85	3 354 794,97	2 868 923,52	1 330 000,83	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
1.1.2.11	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	7 935 700,23	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, partnerstwami, 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:				25 686 088,99	9 116 801,04	8 087 947,00	4 028 257,00	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 Dobzyc - 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				23 022 588,99	9 064 551,04	6 765 697,00	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	12 670 133,04	5 458 686,04	3 500 000,00	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	68 880,00	52 104,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOS - 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 Dobzycach 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
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 999,99
1.1.2.6	0,00	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	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	7 895 700,23
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	16 717 339,00
1.3.1	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 662 500,00
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	2 600 000,00
1.3.1.5	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	2 500,00
1.3.2	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054 839,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 260,00
1.3.2.2	600,00	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	0,00	32 520,00
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

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						
1.3.2.6	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2023	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 Skrzynka-Stadniki-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	2 974 157,50	1 525 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kornatce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2019	75 380,00	67 380,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pobocza na chodnik w Strefie Przemysłowej - ulica Jagiellońska - Niezłód w km 0+033-0+583 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	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	5 887 955,00	1 502 923,00	2 506 690,00	1 705 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	127 657,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 146,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 613,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobryczach

dr Tadeusz Bocznic

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 906 416,52 zł
- Zwiększenia w 2018 roku dochodów majątkowych o kwotę 2 481 665,17 zł
- Zwiększenia w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 1 022 464,86 zł
- Zwiększenia w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 4 135 802,97 zł
- Zwiększenia w 2018 roku deficytu o kwotę 1 770 186,14 zł
- Zwiększenia w 2018 roku przychodów o kwotę 1 770 186,14 zł

z tytułu :

- wprowadzenia wolnych środków w kwocie 1 770 186,14 zł

- Zwiększenia w 2019 roku dochodów majątkowych o kwotę 1 881 210,52 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 8 508 047,52 zł
- Zwiększenia w 2019 roku deficytu o kwotę 6 626 837,00 zł
- Zwiększenia w 2019 roku przychodów o kwotę 6 626 837,00 zł

z tytułu :

- Zwiększenia kredytu o kwotę 6 626 837,00 zł

- Zwiększenia w 2020 roku dochodów majątkowych o kwotę 817 756,83 zł
- Zwiększenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę 1 690 358,83 zł
- Zmniejszenie w 2020 roku nadwyżki o kwotę 872 602,00 zł
- Zwiększenia w 2020 roku przychodów o kwotę 872 602,00 zł

z tytułu :

- Zaciągnięcia kredytu na kwotę 872 602,00 zł

- Wydłużenie spłaty kredytów i dostosowanie kwot obsługi długu w latach 2019-2028 w wyniku zmian kwot kredytów.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kornatce” realizowanego w latach 2018-2019 oraz ustalenie limitu wydatków w 2018 r. na kwotę 67 380,00 zł, ustalenie limitu wydatków w 2019 r. na kwotę 8 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 75 380,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 68 000,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Przebudowa pobocza na chodnik w Strefie Przemysłowej – ul. Jagiellońska - Niezdów w km 0+033 – 0+583)” realizowanego w latach 2018-2019 oraz ustalenie limitu wydatków w 2018 r. na kwotę 300 000,00 zł, ustalenie limitu wydatków w 2019 r. na kwotę 300 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 600 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 600 000,00 zł.

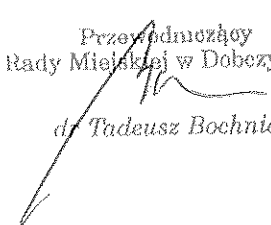
Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków” realizowanego w latach 2016-2020 oraz ustalenie limitu wydatków w 2018 r. na kwotę 1 502 923,00 zł, ustalenie limitu wydatków w 2019 r. na kwotę 2 506 690,00 zł, ustalenie limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 1 705 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 5 887 955,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 5 714 613,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap III” w 2018 r. o kwotę 2 511 188,97 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 1 881 210,52 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 817 756,83 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 7 855 016,85 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 7 478 689,32 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 1 000 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 3 500 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 1 000 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 12 670 133,04 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 7 384 260,00 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Energia słońca dla Dobczyc – Montaż odnawialnych źródeł na/w budynkach użyteczności publicznej” w 2018 r. o kwotę 50 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 312 147,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 120 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 352 147,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 352 147,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach


dr Tadeusz Bochnia