

**Uchwała
Nr LVI/411/18
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 10.10.2018 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

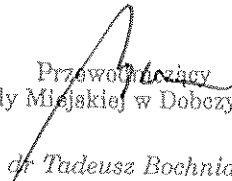
Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
Tadeusz Bochnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LVI/41/18 dnia 10.10.2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:											w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3			w tym:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2				
Wykonanie 2015	68 576 624,57	50 912 853,25	8 592 573,00	1 615 284,24	12 345 127,01	8 283 100,83	13 639 340,00	7 159 251,52	17 663 771,32	559 166,45	17 102 158,87	17 663 771,32	559 166,45	17 102 158,87	17 663 771,32	559 166,45	17 102 158,87
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	3 979 821,31	1 012 674,62	2 964 700,69	3 979 821,31	1 012 674,62	2 964 700,69
Plan 3 kw. 2017	69 179 319,96	65 342 518,40	10 624 520,00	1 400 000,00	12 408 597,98	8 546 530,00	14 230 071,00	19 323 635,56	3 836 801,56	31 601,00	3 805 200,56	3 836 801,56	31 601,00	3 805 200,56	3 836 801,56	31 601,00	3 805 200,56
Wykonanie 2017	70 836 740,76	67 602 539,80	10 865 665,00	1 243 811,98	12 767 698,21	8 716 477,46	14 310 071,00	19 918 732,84	3 234 200,96	364 324,56	2 867 430,40	3 234 200,96	364 324,56	2 867 430,40	3 234 200,96	364 324,56	2 867 430,40
2018	83 226 690,28	68 017 200,29	11 694 041,00	1 234 408,00	13 104 377,00	9 200 000,00	14 820 859,00	19 227 099,21	15 209 489,99	3 933 673,77	11 275 816,22	15 209 489,99	3 933 673,77	11 275 816,22	15 209 489,99	3 933 673,77	11 275 816,22
2019	85 721 952,04	67 737 845,90	11 986 392,00	922 500,00	13 431 886,00	9 430 000,00	15 050 469,00	18 505 605,58	17 964 106,14	0,00	17 964 106,14	17 964 106,14	0,00	17 964 106,14	17 964 106,14	0,00	17 964 106,14
2020	71 671 383,45	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	2 181 747,34	0,00	2 181 747,34	2 181 747,34	0,00	2 181 747,34	2 181 747,34	0,00	2 181 747,34
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 282 758,00	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	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. 845 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 wykraczających poza minimalny (4 latni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.2	
									2.1	2.1.1		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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	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	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	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	0,00	8 588 845,04	
2018	88 446 037,14	61 877 557,21	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	26 568 479,93	
2019	107 077 787,07	59 903 708,29	63 624,20	0,00	x	832 600,00	832 600,00	0,00	0,00	0,00	47 174 078,78	
2020	67 529 127,45	61 432 081,11	281 254,80	0,00	x	1 443 700,00	1 443 700,00	0,00	0,00	0,00	6 097 046,34	
2021	67 381 854,62	63 173 615,62	254 496,80	0,00	x	1 276 600,00	1 276 600,00	0,00	0,00	0,00	4 208 239,00	
2022	68 705 958,20	64 290 013,20	63 624,20	0,00	x	1 112 600,00	1 112 600,00	0,00	0,00	0,00	4 415 945,00	
2023	70 393 677,00	65 764 833,00	0,00	0,00	x	948 600,00	948 600,00	0,00	0,00	0,00	4 628 844,00	
2024	72 256 019,00	67 408 954,00	0,00	0,00	x	784 600,00	784 600,00	0,00	0,00	0,00	4 847 085,00	
2025	74 164 919,00	69 094 178,00	0,00	0,00	x	620 600,00	620 600,00	0,00	0,00	0,00	5 070 741,00	
2026	76 121 542,00	70 821 532,00	0,00	0,00	x	456 600,00	456 600,00	0,00	0,00	0,00	5 300 010,00	
2027	78 127 081,00	72 592 070,00	0,00	0,00	x	292 600,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	5 535 011,00	
2028	81 066 615,17	74 406 871,17	0,00	0,00	x	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	6 659 744,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	-5 219 346,86	9 541 760,35	0,00	0,00	4 227 170,55	0,00	5 314 589,80	5 219 346,86	0,00	0,00
2019	-21 355 835,03	25 765 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 765 835,03	21 355 835,03	0,00	0,00
2020	4 142 256,00	835 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 718,00	0,00	0,00	0,00
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	3 216 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Wykonanie 2015	10 924 827,24	10 870 377,24	6 925 542,00	6 925 542,00	0,00	0,00	54 450,00	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02		
Wykonanie 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	0,00	18 619 686,27	0,00	10 314 394,78	11 949 390,81		
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185 913,27	0,00	7 009 405,19	9 600 450,19		
Wykonanie 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 666,27	0,00	10 118 795,77	13 840 814,63		
2018	4 322 413,49	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702 563,80	0,00	6 139 643,08	10 366 813,63		
2019	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 058 398,83	0,00	7 834 137,61	7 834 137,61		
2020	4 977 974,00	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 916 142,83	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	27 816 142,83	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	23 716 142,83	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	19 616 142,83	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	15 516 142,83	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	11 416 142,83	0,00	9 170 741,00	9 170 741,00		
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 142,83	0,00	9 400 010,00	9 400 010,00		
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 142,83	0,00	9 635 011,00	9 635 011,00		
2028	3 216 142,83	3 216 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 886,83	9 875 886,83		

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz ewolwy wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 262 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	16,88%	0,00	6,74%	15,67%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	8,50%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	7,13%	0,00	7,13%	10,18%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	6,68%	0,00	6,68%	14,80%	X	X	X	X	
2018	6,32%	0,00	6,32%	12,10%	14,39%	15,93%	TAK	TAK	
2019	6,19%	0,00	6,19%	9,14%	13,20%	14,74%	TAK	TAK	
2020	9,35%	0,00	9,35%	11,24%	10,47%	12,01%	TAK	TAK	
2021	7,88%	0,00	7,88%	11,62%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2022	7,25%	0,00	7,25%	11,70%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2023	6,78%	0,00	6,78%	11,72%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	
2024	6,40%	0,00	6,40%	11,72%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2025	6,03%	0,00	6,03%	11,72%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2026	5,68%	0,00	5,68%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2027	5,34%	0,00	5,34%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2028	3,98%	0,00	3,98%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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.

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:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			11.3
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	21 344 286,45	4 399 075,24	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	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	9 266 651,12	1 295 228,17	7 970 422,95	0,00	8 589 424,99	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	0,00	6 298 561,17	1 760 283,87	530 000,00
2018	0,00	0,00	26 727 737,74	5 467 342,74	20 187 575,76	339 103,78	19 848 471,98	0,00	20 675 836,86	4 657 039,16	1 235 603,91
2019	0,00	0,00	25 995 885,00	5 445 875,00	48 935 462,81	1 761 384,03	47 174 078,78	0,00	47 174 078,78	0,00	0,00
2020	4 142 256,00	4 142 256,00	26 307 835,00	5 511 225,00	7 874 197,45	1 777 151,11	6 097 046,34	0,00	6 097 046,34	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	5 535 011,00	0,00
2028	3 216 142,83	3 216 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 744,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów 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 co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego odbyły kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące 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 bieżące 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1				
Wykonanie 2015	43 906,55	43 906,55	43 906,55	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	128 957,14	26 688,31	128 957,14			
Wykonanie 2016	263 768,47	263 768,47	263 768,47	2 393 591,36	2 393 591,36	2 393 591,36	210 579,99	155 700,98	210 579,99			
Plan 3 kw. 2017	289 546,35	279 180,94	279 180,94	1 221 800,35	1 221 800,35	1 221 800,35	382 112,03	280 581,40	357 112,03			
Wykonanie 2017	236 317,22	226 157,97	236 317,22	298 265,58	291 415,58	298 265,58	274 155,82	200 176,89	274 155,82			
2018	396 987,71	386 856,86	386 856,86	10 985 512,88	10 573 164,55	10 573 164,55	552 242,11	445 711,93	552 242,11			
2019	278 789,26	260 571,73	260 571,73	17 984 106,14	17 015 945,52	17 015 945,52	430 155,03	322 621,35	430 155,03			
2020	386 819,11	362 970,12	362 970,12	2 181 747,34	2 059 920,50	2 059 920,50	454 901,11	349 687,72	454 901,11			
2021	283 303,28	259 779,18	259 779,18	0,00	0,00	0,00	418 889,28	326 957,58	418 889,28			
2022	269 867,33	259 139,20	259 139,20	0,00	0,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	16 567 831,90	13 415 920,30	16 567 831,90	3 151 911,60	3 151 911,60	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
Wykonanie 2016	1 196 235,75	936 222,85	1 076 930,52	314 891,91	140 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	3 946 873,35	1 982 464,35	3 467 614,35	2 065 939,63	1 561 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	984 362,97	245 515,58	974 153,97	812 826,32	802 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 351 929,84	9 066 890,42	14 351 929,84	5 391 569,60	5 391 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	37 677 381,76	18 521 619,79	37 677 381,78	19 263 295,67	19 263 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 371 039,34	2 059 920,50	3 371 039,34	1 416 332,23	1 416 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	91 931,70	91 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	22 691,13	22 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	10 870 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 278,78
2019	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań przedłożona przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń zostanie 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). 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 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie i zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr LVII/41/18 z dnia 10.10.2018

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 902 255,55	20 187 575,76	48 935 462,81	7 874 197,45	431 306,28	153 580,20
1.a	- wydatki bieżące				4 662 290,03	339 103,78	1 761 394,03	1 777 151,11	421 739,28	143 413,20
1.b	- wydatki majątkowe				78 239 965,52	19 848 471,98	47 174 078,78	6 097 046,34	10 167,00	10 167,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				57 241 783,23	13 819 103,72	38 107 536,81	3 825 940,45	418 889,28	141 163,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 955 740,03	302 782,78	430 155,03	454 901,11	418 889,28	141 163,20
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	116 952,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu	SP Nr 2 Dobczyce	2017	2019	49 803,53	18 032,22	15 747,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	dobczyCe++ - Rozwój kompetencji i umiejętności uczniów i nauczycieli	CUW	2017	2019	119 840,00	106 860,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świetlica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	998 907,00	0,00	232 512,58	310 925,94	306 925,28	141 163,20
1.1.1.6	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	32 695,66	14 305,82	9 772,55	8 617,29	0,00	0,00
1.1.1.7	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	109 546,84	47 212,74	38 937,22	23 396,88	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozbudowa, modernizacja Przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w obszarze rewitalizacji oraz na terenie całej Gminy	UGIM	2016	2019	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 286 043,20	13 516 320,94	37 677 381,78	3 371 039,34	0,00	0,00
1.1.2.1	Energia słońca 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
1.1.2.2	Rozbudowa, modernizacja Przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w obszarze rewitalizacji oraz na terenie całej Gminy	UGIM	2016	2019	6 909 661,55	2 428 595,00	4 389 066,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobzycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	24 769 783,67	7 780 106,62	16 793 632,44	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	169 834,89	236 165,10	45 000,00	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	35 808 842,81
1.a	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	4 323 011,83
1.b	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 485 830,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 113 924,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 532,83
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	25 818,35
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 025,58
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 462 391,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 147,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 454,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 290,23
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 165,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.5	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	1 538 999,99	504 905,02	783 094,97	252 000,00	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	5 400 189,92	2 264 637,01	2 601 538,09	534 014,82	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	3 911,40	6 219 807,09	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	7 985 700,23	362 686,00	6 362 990,54	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:				25 660 472,32	6 968 472,04	10 827 926,00	4 048 257,00	12 417,00	12 417,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 706 550,00	36 321,00	1 931 229,00	1 322 250,00	2 250,00	2 250,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobzyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	21 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	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
1.3.1.6	Punktowne zmiany planów miejscowych Miasta Dobzyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	UGIM	2018	2019	43 050,00	34 071,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 953 922,32	6 332 151,04	9 496 697,00	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	3 458 686,04	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	68 880,00	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	398 393,98	164 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 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

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	1 035 094,97
1.1.2.6	0,00	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	0,00	7 478 688,32
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 727,04
1.2	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	16 694 918,00
1.3.1	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 671 479,00
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00
1.3.2	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023 439,00
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	186 520,00
1.3.2.4	0,00	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	88 862,80	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00
1.3.2.6	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w 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-Kętzierzynka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2023	164 000,00	111 657,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzeczowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	3 075 157,50	1 755 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kornatce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2019	88 980,00	70 980,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pobocza na chodnik w Strefie Przemysłowej - ulica Jagiellońska - Niezobów w km 0+033-0+583 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2020	5 887 955,00	502 923,00	3 506 690,00	1 705 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615,00
1.3.2.6	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 878,00
1.3.2.7	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 657,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 146,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 613,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bocznia

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LVI/411/18
z dnia 10 października 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 397 602,72 zł
- Zmniejszenia w 2018 roku dochodów majątkowych o kwotę 9 682,34 zł
- Zwiększenia w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 1 433 442,72 zł
- Zmniejszenia w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 5 774 276,11 zł
- Zmniejszenia w 2018 roku deficytu o kwotę 4 728 753,77 zł
- Zmniejszenia w 2018 roku przychodów o kwotę 4 728 753,77 zł

z tytułu :

- Zmniejszenia kredytu o kwotę 6 034 379,31 zł
- Zwiększenia wolnych środków o kwotę 1 305 625,54 zł

- Zwiększenia w 2019 roku dochodów majątkowych o kwotę 437 682,34 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 5 997 619,11 zł
- Zwiększenia w 2019 roku deficytu o kwotę 5 559 936,77 zł
- Zwiększenia w 2019 roku przychodów o kwotę 5 559 936,77 zł

z tytułu :

- Zwiększenia kredytu o kwotę 5 559 936,77 zł

- Dostosowania kwot obsługi długu w wyniku zmian kwot kredytów.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap I” w 2018 r. o kwotę 10 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 5 400 189,92 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 238 823,69 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap III” w 2018 r. o kwotę 478 504,46 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 478 504,46 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 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” w 2018 r. o kwotę 2 291 854,57 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 2 291 854,57 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 24 769 783,67 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 756 290,23 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” w 2019 r. o kwotę 300 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 6 909 651,55 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 958 454,63 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce” w 2018 r. o kwotę 64 165,11 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 64 165,11 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 449 999,99 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 271 165,10 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe” w 2018 r. o kwotę 13 094,97 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 13 094,97 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 1 539 999,99 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 1 035 094,97 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Przebudowa pobocza na chodnik w Strefie Przemysłowej - ul. Jagiellońska - Niezdów w km 0+033 - 0+583” w 2018 r. o kwotę 150 000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 150 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 300 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 300 000,00 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków” w 2018 r. o kwotę 1 000 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 1 000 000,00 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.

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 2 000 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 2 000 000,00 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.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) "Punktowe zmiany planów Miasta Dobczyce" realizowanego w latach 2018-2019 oraz ustalenie limitu wydatków w 2018 r. na kwotę 34 071,00 zł, ustalenie limitu wydatków w 2019 roku na kwotę 8 979,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 43 050,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 8 979,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Andrzej Bochnia