

**Uchwała  
Nr LVII/416/18  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
z dnia 07.11.2018 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*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LVIII/416/18 dnia 07.11.2018

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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		
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		
Wykonanie 2017	70 836 740,76	67 602 539,80	10 865 685,00	1 243 811,98	12 767 686,21	8 716 477,46	14 310 071,00	19 918 732,84	3 294 200,96	364 324,56	2 867 430,40		
2018	83 236 303,19	69 690 416,14	11 694 041,00	1 234 408,00	13 233 877,00	9 200 000,00	14 874 116,00	20 492 058,06	13 545 887,05	4 048 173,77	9 495 713,28		
2019	87 502 054,98	67 737 845,90	11 986 392,00	922 500,00	13 431 986,00	9 430 000,00	15 050 469,00	18 505 605,58	19 764 209,08	0,00	19 764 209,08		
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		
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		
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		

- 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, w których nie ma zmian minimalnej (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się twory wczesnych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydutki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydutki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłacie przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1			2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	
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	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	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	88 141 060,25	62 749 315,07	0,00	0,00	0,00	627 611,19	627 611,19	0,00	0,00	0,00	25 391 745,18	
2019	106 913 521,82	59 903 708,29	63 624,20	0,00	x	832 600,00	832 600,00	0,00	0,00	0,00	47 009 813,53	
2020	67 529 127,45	61 432 081,11	281 254,80	0,00	x	1 353 300,00	1 353 300,00	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	1 186 200,00	1 186 200,00	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	1 022 200,00	1 022 200,00	0,00	0,00	0,00	4 415 945,00	
2023	70 393 677,00	65 764 833,00	0,00	0,00	x	858 200,00	858 200,00	0,00	0,00	0,00	4 628 844,00	
2024	72 256 019,00	67 408 954,00	0,00	0,00	x	694 200,00	694 200,00	0,00	0,00	0,00	4 847 065,00	
2025	74 164 919,00	69 094 178,00	0,00	0,00	x	530 200,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	5 070 741,00	
2026	76 121 542,00	70 821 532,00	0,00	0,00	x	366 200,00	366 200,00	0,00	0,00	0,00	5 300 010,00	
2027	78 127 081,00	72 592 070,00	0,00	0,00	x	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	5 535 011,00	
2028	83 325 573,16	74 406 871,17	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 918 701,99	

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

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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
4	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	0,00	111 183,54	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 125 778,83	1 634 996,03	0,00	0,00	1 634 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 157 292,00	6 416 292,00	0,00	0,00	2 591 045,00	0,00	3 825 247,00	2 157 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 764 151,69	3 722 018,86	0,00	0,00	3 722 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 904 757,06	9 227 170,55	0,00	0,00	4 227 170,55	0,00	5 000 000,00	4 904 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-19 411 466,84	23 821 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23 821 466,84	19 411 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 142 256,00	835 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	957 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	s	z tego:										7	8.1	8.2
		w tym:												
		Rozchody budżetu x	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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
			5.1	5.1.1	5.1.2		5.1.3							
5.1.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
Wykonanie 2015	10 924 827,24	10 870 377,24	6 925 542,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 666,27	0,00	10 314 394,78	11 949 390,81	
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	14 387 974,00	0,00	6 941 101,07	11 168 271,62	
2019	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 799 440,84	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	0,00	0,00	29 657 184,84	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	0,00	25 557 184,84	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	0,00	21 457 184,84	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	0,00	17 357 184,84	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	0,00	13 257 184,84	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	0,00	9 157 184,84	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	0,00	0,00	5 057 184,84	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	0,00	0,00	957 184,84	0,00	9 635 011,00	9 635 011,00	
2028	957 184,84	957 184,84	0,00	0,00	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 wykonanie wynikające z art. 38 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki akcyjne w przedziale dotyczący w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, 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 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 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 plan 3 kwartałów 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
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	10,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	14,80%	X	X	X	X
2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	13,20%	14,39%	15,93%	TAK	TAK
2019	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	8,95%	13,56%	15,10%	TAK	TAK
2020	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	11,24%	10,78%	12,32%	TAK	TAK
2021	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	11,62%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2022	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	11,70%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2023	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	11,72%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2024	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	11,72%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2025	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	11,72%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2026	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2028	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK

9) W pozycji, wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
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	4 399 075,24	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	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	8 589 424,99	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	6 298 561,17	1 760 283,87	530 000,00		
2018	0,00	0,00	26 727 737,74	5 467 342,74	19 118 671,83	340 994,60	18 777 737,23	19 928 102,11	4 209 039,16	1 254 603,91		
2019	0,00	0,00	25 995 885,00	5 445 875,00	48 790 397,56	1 780 584,03	47 009 813,53	47 009 813,53	0,00	0,00		
2020	4 142 256,00	4 142 256,00	26 307 835,00	5 511 225,00	7 893 397,45	1 796 351,11	6 097 046,34	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	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	957 184,84	957 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 701,99	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 2017 do 2022).

11) W pozycji wyrażają się koszty wydatków w ramach zadań własnych i sfinansowanych w całości 750- Administracją publiczną w rozdziałach w/w wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych ca najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się wartości 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
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	260 581,40	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
2018	396 967,71	386 856,86	386 856,86	9 185 409,94	8 821 261,87	8 821 261,87	8 821 261,87	554 072,93	446 925,41	554 072,93
2019	278 789,26	260 571,73	260 571,73	19 764 209,08	18 767 248,20	18 767 248,20	18 767 248,20	449 355,03	322 621,35	449 355,03
2020	386 819,11	362 970,12	362 970,12	2 181 747,34	2 059 920,50	2 059 920,50	2 059 920,50	474 101,11	349 687,72	474 101,11
2021	263 303,28	259 779,18	259 779,18	0,00	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	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	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
2028	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem 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	1 561 690,63	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	14 529 195,09	8 883 535,91	14 529 195,09	5 752 806,70	5 752 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	37 500 116,53	18 704 974,30	37 500 116,53	18 921 875,91	18 921 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 371 039,34	2 059 920,50	3 371 039,34	1 435 532,23	1 435 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	91 931,70	91 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	22 691,13	22 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie poczynające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				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 państwowego długu publicznego X	14.3.3 wyплаты 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 wskaźnika spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy o wyłączeniu zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łańcuch pozycji 8.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakreślono oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków ita przodstawiają wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobczycach

*dr Tadeusz Bochnia*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LVIII/416/18 z dnia 07.11.2018

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)				81 655 655,55	19 118 671,82	48 790 397,56	7 893 397,45	431 306,28	153 980,20
1.a	- wydatki bieżące				4 700 690,03	340 924,60	1 780 584,03	1 796 351,11	421 139,28	143 413,20
1.b	- wydatki majątkowe				76 954 965,52	18 777 737,23	47 009 813,53	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:				57 280 183,23	13 998 199,79	37 949 471,56	3 845 140,45	418 889,28	141 163,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 994 140,03	304 613,60	449 355,03	474 101,11	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 wyboru zawodu	SP Nr 2 Dobczyce	2017	2019	49 803,53	19 863,04	15 747,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 Świadcza - 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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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	47 212,74	38 937,22	23 396,86	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	Jestem i działam - aktywne Dobczyce - Aktywizacja zawodowa i społeczna	MGOPS	2018	2020	38 400,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
1.1.1.9	- wydatki majątkowe				55 286 043,20	13 693 586,19	37 500 116,53	3 371 039,34	0,00	0,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczyc: Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2019	352 147,00	0,00	352 147,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa, modernizacja Przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w obszarze rewitalizacji oraz na terenie całej Gminy	UGIM	2016	2019	6 909 651,55	2 605 660,25	4 211 741,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	24 769 763,67	7 780 106,62	16 733 632,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 284,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	34 546 041,41
1.a	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	4 345 210,43
1.b	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 830,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 136 123,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 731,43
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 052,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 860,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 527,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,35
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 025,58
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.1.2.4	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na koszty ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	449 999,99	169 834,89	235 165,10	45 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	1 539 999,99	504 905,02	783 094,97	252 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	5 400 189,92	2 264 637,01	2 601 538,09	534 014,82	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	7 655 016,85	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 Dobczycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	7 995 700,23	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:				24 375 472,32	5 120 472,04	10 840 826,00	4 048 257,00	12 417,00	12 417,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 706 550,00	56 321,00	1 331 228,00	1 322 250,00	2 250,00	2 250,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyce - 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	Punktowe zmiany planów miejscowych Miasta Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	UGIM	2018	2019	48 050,00	34 071,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 668 922,32	5 084 151,04	9 508 697,00	2 726 007,00	10 167,00	10 167,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z zewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną realizowanego w ramach projektu: Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	11 820 133,04	2 658 686,04	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



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 165,10
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 094,97
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 823,69
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 669,32
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	8 284,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	15 409 918,00
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	12 738 439,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 260,00
1.3.2.2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 520,00

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						
1.3.2.4	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
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-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	3 075 157,50	1 755 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Komatce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2019	88 980,00	70 980,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pobocza na chodnik w Strefie Przemysłowej - ulica Jagiellońska - Niezdów w km 0+033-0+583 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2020	5 387 955,00	2 923,00	3 506 690,00	1 705 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika poprzez przebudowę pobocza wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku referencyjnym 150 w km 0+937,30-2+668,50 w miejscowości Dziekanowice, Sieraków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	DOBCZYCE	2018	2019	65 000,00	52 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615,00
1.3.2.6	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 878,00
1.3.2.7	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 657,00
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	5 214 613,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobzycach  
*dr Tadeusz Bochnia*

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LVII/416/18  
z dnia 7 listopada 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 1 673 215,85 zł
  - Zmniejszenia w 2018 roku dochodów majątkowych o kwotę 1 663 602,94 zł
  - Zwiększenia w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 871 757,86 zł
  - Zmniejszenia w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 1 176 734,75 zł
  - Zmniejszenia w 2018 roku deficytu o kwotę 314 589,80 zł
  - Zmniejszenia w 2018 roku przychodów o kwotę 314 589,80 zł
- z tytułu :
- Zmniejszenia kredytu o kwotę 314 589,80 zł
- 
- Zwiększenia w 2019 roku dochodów majątkowych o kwotę 1 780 102,94 zł
  - Zmniejszenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 164 265,25 zł
  - Zmniejszenia w 2019 roku deficytu o kwotę 1 944 368,19 zł
  - Zmniejszenia w 2019 roku przychodów o kwotę 1 944 368,19 zł
- z tytułu :
- Zmniejszenia kredytu o kwotę 1 944 368,19 zł
- 
- Dostosowania kwot obsługi długu w wyniku zmian kwot kredytów.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków” w 2018 r. o kwotę 500 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 5 387 955,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 5 214 613,00 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 850 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 11 820 133,04 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 6 534 260,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” w 2018 r. o kwotę 177 265,25 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 177 265,25 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 6 909 651,55 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 958 454,63 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki bieżące) przedsięwzięcia „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w 2018 r. na kwotę 1 830,82 zł, oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 49 803,53 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 17 578,50 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Jestem i działam – aktywne Dobczyce” realizowanego w latach 2019-2020 oraz ustalenie limitu wydatków w 2019 r. na kwotę 19 200,00 zł, ustalenie limitu

wydatków w 2020 r. na kwotę 19 200,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 38 400,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 38 400,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa chodnika poprzez przebudowę pobocza wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku referencyjnym 150 w km 0+937,30+668,50 w miejscowości Dziekanowice, Sieraków” realizowanego w latach 2018-2019 oraz ustalenie limitu wydatków w 2018 r. na kwotę 52 000,00 zł, ustalenie limitu wydatków w 2019 r. na kwotę 13 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 65 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 65 000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobzycach

*dr Tadeusz Bochnia*