

**Uchwała
Nr V/40/19
Rady Miejskiej w Dobzycach
z dnia 30 stycznia 2019 roku**

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobzycze

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 Dobzycze zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobzycze 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 Dobzycze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobzycach
Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska

RADA MIEJSKA
W DOBOZYCACH
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/40/19 dnia 30.01.2019

Lp	1	1.1	w tym:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	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 2016	65 436 217,84	61 456 396,53	9 690 526,00	1 403 397,03	12 591 598,54	8 602 994,14	13 499 241,00	16 541 135,25	3 979 821,31	1 012 674,62	2 964 700,69
Wykonanie 2017	70 836 740,76	67 602 539,80	10 865 665,00	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
Plan 3 kw. 2018	83 158 372,62	67 929 792,29	11 694 041,00	1 200 000,00	13 104 577,00	9 200 000,00	14 820 859,00	19 227 099,21	15 228 580,33	3 505 673,77	11 722 906,56
Wykonanie 2018	82 033 599,89	71 746 932,45	12 437 182,00	1 366 235,37	13 927 468,30	9 821 491,77	14 926 460,00	20 101 341,59	10 286 667,44	3 985 056,18	6 291 612,26
2019	96 335 064,02	71 539 675,58	14 102 202,00	1 300 000,00	13 100 148,00	9 200 000,00	15 649 962,00	17 130 361,62	24 795 388,44	0,00	24 795 388,44
2020	74 395 000,52	71 900 000,00	14 454 700,00	1 332 500,00	13 427 600,00	9 430 000,00	16 246 200,00	17 764 100,00	2 495 000,52	0,00	2 495 000,52
2021	73 600 000,00	73 600 000,00	14 816 000,00	1 365 800,00	13 763 200,00	9 665 700,00	16 652 300,00	18 208 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 400 000,00	75 400 000,00	15 186 000,00	1 399 900,00	14 107 280,00	9 907 300,00	17 068 600,00	18 663 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 200 000,00	77 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 100 000,00	79 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w ubiegłym planowym 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. 985 z póź. zm.) zawanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (zgodnie z art. 227 ustawy).
- 3) W pozycji wykażcie się kwoty wnoszących podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:						Wydatki majątkowe X
			z tytułu poręczeń i gwarancji X			w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	0,00	521 359,83	26 902,06	0,00	7 168 437,26
Wykonanie 2017	66 072 589,07	57 483 744,03	0,00	0,00	0,00	472 674,95	0,00	0,00	8 588 845,04
Plan 3 kw. 2018	93 106 473,25	80 758 257,21	0,00	0,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	32 348 216,04
Wykonanie 2018	79 819 962,32	59 988 600,84	0,00	0,00	0,00	297 567,56	0,00	0,00	19 831 361,48
2019	118 201 758,83	65 850 643,47	63 624,20	0,00	X	897 000,00	0,00	0,00	52 351 115,36
2020	69 417 026,52	65 200 000,00	281 254,93	0,00	X	1 080 000,00	0,00	0,00	4 217 026,52
2021	70 100 000,00	66 800 000,00	210 041,87	0,00	X	910 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2022	71 900 000,00	68 400 000,00	108 079,00	0,00	X	790 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2023	73 700 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	X	670 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2024	75 600 000,00	71 800 000,00	0,00	0,00	X	550 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2025	77 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	X	420 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	79 500 000,00	75 300 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2027	81 500 000,00	77 100 000,00	0,00	0,00	X	180 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2028	85 223 305,19	79 030 000,00	0,00	0,00	X	62 000,00	0,00	0,00	6 193 305,19

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X						Wojne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2016	7 125 778,83	1 634 996,03	0,00	0,00	1 634 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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						
Plan 3 kw. 2018	-9 948 100,63	14 270 514,12	0,00	0,00	2 921 545,01	11 348 969,11	9 948 100,63	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	2 213 637,57	7 227 170,55	0,00	0,00	4 227 170,55	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	-21 866 694,81	26 276 694,81	0,00	0,00	3 000 000,00	23 276 694,81	21 866 694,81	0,00	0,00	0,00						
2020	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 776 694,81	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x				Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	8.1	8.2
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń								
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	0,00	18 619 666,27	0,00	10 314 394,78	11 949 390,81		
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		
Plan 3 kw. 2018	4 322 413,49	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736 943,12	0,00	7 171 535,08	10 093 080,09		
Wykonanie 2018	4 322 413,49	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 974,00	0,00	11 758 331,61	15 985 502,16		
2019	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 254 668,81	0,00	5 689 032,11	8 689 032,11		
2020	4 977 974,00	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 276 694,81	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 776 694,81	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276 694,81	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 776 694,81	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00		
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276 694,81	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776 694,81	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 694,81	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00		
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 694,81	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00		
2028	1 776 694,81	1 776 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikalne 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 nowe wydatki budżetowe, art. 116 Ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy (a) 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 plan 3 kwartałów 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
Wszechnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	14,80%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	12,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	19,20%	X	X	X	X
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,91%	14,98%	17,10%	TAK	TAK
2020	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	9,01%	9,25%	11,37%	TAK	TAK
2021	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,24%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,28%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,20%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,23%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2025	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,26%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,28%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2027	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,29%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,16%	9,28%	9,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyliczenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowania i składowanie wartości	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 878 319,14	4 698 561,67	0,00	0,00	2 580 942,50	3 266 364,41	1 321 130,35		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 462 570,94	4 650 191,06	0,00	0,00	6 298 561,17	1 760 283,87	530 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 973 637,74	5 442 342,74	26 141 123,87	305 032,78	25 470 735,89	5 564 616,16	1 312 863,99		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	26 236 311,41	4 872 271,26	0,00	0,00	15 541 633,62	3 400 202,94	889 524,92		
2019	0,00	0,00	29 653 829,00	5 741 947,01	20 860 947,16	3 025 184,08	17 835 763,08	49 117 754,57	1 870 950,72		
2020	4 977 974,00	4 977 974,00	30 009 300,00	5 764 300,00	6 068 829,45	3 070 383,11	2 998 446,34	1 218 580,18	0,00		
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	30 369 400,00	5 833 400,00	420 722,28	410 555,28	10 167,00	3 289 833,00	0,00		
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	30 733 800,00	5 903 400,00	156 662,20	146 495,20	10 167,00	3 489 833,00	0,00		
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11 346,00	5 332,00	6 014,00	3 593 986,00	0,00		
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 332,00	5 332,00	0,00	3 800 000,00	0,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 332,00	5 332,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 332,00	5 332,00	0,00	4 200 000,00	0,00		
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 332,00	5 332,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
2028	1 776 694,81	1 776 694,81	0,00	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00	6 193 305,19	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 zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmiej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	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											
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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			
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			
Plan 3 kw. 2018	396 967,71	386 856,86	386 856,86	11 403 195,22	10 974 804,66	10 974 804,66	552 242,11	445 711,93	552 242,11			
Wykonanie 2018	238 805,35	224 701,30	224 701,30	5 975 162,92	5 622 636,15	5 622 636,15	366 779,86	295 937,25	366 779,86			
2019	412 237,62	392 794,07	392 794,07	24 795 388,44	23 763 403,62	23 763 403,62	609 395,76	446 018,83	609 395,76			
2020	495 369,11	471 520,12	471 520,12	2 495 000,52	2 396 299,57	2 396 299,57	582 651,11	458 237,72	582 651,11			
2021	283 303,28	259 779,18	259 779,18	0,00	0,00	0,00	405 223,28	326 957,58	405 223,28			
2022	269 867,33	259 139,20	259 139,20	0,00	0,00	0,00	141 163,20	118 472,07	141 163,20			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2018	17 189 548,95	11 034 438,51	17 189 548,95	6 261 640,62	6 261 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	10 117 236,11	5 955 253,99	10 117 236,11	4 232 824,73	4 232 824,73	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	42 850 995,60	24 005 906,33	42 833 775,56	19 008 486,70	18 991 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 977 439,34	1 851 787,47	2 977 439,34	1 250 065,26	1 250 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	78 285,70	78 285,70	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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyfiskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 ogółem 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1									13.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:					14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	5 038 756,00	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
Plan 3 kw. 2018	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 278,78
Wykonanie 2018	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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 wszelkich służy zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaliczka uwzględnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków zgodnie z załącznikiem wygenerowanym przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów o której mowa w art. 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej [jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Aktualizacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla rocz w szczególności także pozycji 8.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

X - kwoty oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (główna kwota długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wymagalnych porceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu wymagalnych porceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 243a lub art. 243b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobrycach
Magorzata Jakubowska

RAPORT Wykaz przedsięwzięć do WPF w DOBOSZYKOWIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/40/19 z dnia 30.01.2019 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 906 799,76	20 860 947,16	6 068 829,45	420 722,28	156 662,20	11 346,00
1.a	- wydatki bieżące				7 051 546,00	3 025 184,08	3 070 363,11	410 555,28	146 495,20	5 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 855 253,76	17 835 763,08	2 998 446,34	10 167,00	10 167,00	6 014,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 955 982,96	18 181 729,16	3 560 090,45	405 223,28	141 163,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 033 426,00	537 238,08	582 651,11	405 223,28	141 163,20	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	115 438,00	111 961,00	98 298,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świątlica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	998 907,00	232 512,58	310 925,94	306 925,28	141 163,20	0,00
1.1.1.6	Program wymiaru nieefektywnych źródeł ciepła na kofy ekologiczne na terenie Gminy Doboszyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	34 980,16	14 212,50	8 617,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Obrócenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Doboszyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	117 541,84	47 325,00	23 396,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Ještěm i działam - aktywne Doboszyce - Aktywizacja zawodowa i społeczna	MIGOPS	2018	2020	255 500,00	127 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 923 556,96	17 644 491,08	2 977 439,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program wymiaru nieefektywnych źródeł ciepła na kofy ekologiczne na terenie Gminy Doboszyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	526 149,99	311 515,10	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Obrócenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Doboszyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	1 806 499,99	1 049 594,97	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Doboszyckiego w Doboszycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboszyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	5 800 189,92	3 040 431,09	534 014,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Doboszyckiego w Doboszycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboszyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	7 855 016,85	6 613 407,09	936 400,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Doboszyckiego w Doboszycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboszyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	7 935 700,23	6 629 742,83	1 210 023,69	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 948 816,78	2 679 218,00	2 508 739,00	15 499,00	15 499,00	11 346,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	3 942,00	17 075 945,50
1.a	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	3 942,00	6 683 219,67
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392 725,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 374,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 275,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 697,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 527,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829,79
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 721,88
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 098,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 315,10
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 094,97
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 823,69
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 727,04
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 139,03
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	3 942,00	5 255 571,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				5 018 120,00	2 487 946,00	2 487 732,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	9 260,00	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 924 800,00	2 462 400,00	2 462 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu niezbędnego do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków - Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków	UGIM	2018	2027	2 500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną i Posadowienie wylotów wód opadowych do rzeki Rabar - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2028	39 420,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntów zajętych pod przepust na potoku Brzeg w miejscowości Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2027	2 140,00	428,00	214,00	214,00	214,00	214,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				931 696,78	191 272,00	21 007,00	10 167,00	10 167,00	6 014,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	68 880,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOS - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	398 393,98	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobczycach przy ulicy Jagielonskiej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	67 650,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Siereków - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	88 862,80	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00
1.3.2.6	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2023	143 910,00	64 022,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńka-Stadnik-Kędzierzyna-Niezdów- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	164 000,00	111 657,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	3 942,00	5 016 944,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	8 334,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 800,00
1.3.1.5	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	2 250,00
1.3.1.6	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	39 420,00
1.3.1.7	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	2 140,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 627,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 878,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 457,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Dobrych
Majdana
Maksymilian Jakubowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/40/19

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenie w 2019 dochodów bieżących o kwotę 23 031,56 zł
- Zwiększenie w 2019 dochodów majątkowych o kwotę 2 421 008,20 zł
- Zwiększenie w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę 306 075,50 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 8 137 964,26 zł
- Zwiększenie w 2019 roku przychodów
 - z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 3 000 000,00 zł
 - wprowadzenia wolnych środków w wysokości 3 000 000,00 zł
- Zmniejszenie w 2020 roku dochodów majątkowych o kwotę 231 258,92 zł
- Zmniejszenie w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę 231 258,92
- Dostosowania kwot obsługi długu w wyniku zmian kwot kredytów.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki bieżące) przedsięwzięcia „Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce” w 2019 r. o kwotę 2 284,50 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 34 980,16 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 22 829,79 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki bieżące) przedsięwzięcia „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe” w 2019 r. o kwotę 7 995,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 117 541,84 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 70 721,88 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce” w 2019 r. o kwotę 76 150,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 526 149,99 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 275 315,10 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe” w 2019 r. o kwotę 266 500,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 1 806 499,99 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 1 035 094,98 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap II” w 2019 r. o kwotę 266 752,29 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 7 935 700,23 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 6 371 727,04 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda ul. Nowowiejska, ul. Zarabie , ul. Laskowa w Dobczycach” w 2019 r. o kwotę 61 808,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 143 910,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 72 878,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap III” w 2019 r. o kwotę 393 600,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 393 600,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 7 855 016,85 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 2 233 138,03 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska