

**Uchwała
Nr VIII/75/19
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 22.05. 2019 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach

Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr VIII/75/19 z dnia 22.05.2019

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 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	1 249 811,98	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	13 104 377,00	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	82 008 672,89	71 722 005,45	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	3 995 055,18	6 291 612,26		
2019	98 542 856,51	72 154 583,50	14 102 202,00	1 300 000,00	14 724 449,96	9 200 000,00	15 995 294,00	17 402 473,54	26 386 273,01	276 744,00	26 111 529,01		
2020	76 672 193,52	71 900 000,00	14 454 700,00	1 332 500,00	13 427 600,00	9 430 000,00	16 245 200,00	17 764 100,00	4 772 193,52	0,00	4 772 193,52		
2021	74 116 993,43	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	516 993,43	0,00	516 993,43		
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) 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. 855 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 minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydanki majątkowe ^x										
		w tym:																				
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 359,83	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	7 168 437,26
Wykonanie 2017	66 072 589,07	57 483 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	8 588 845,04	
Plan 3 kw. 2018	93 106 473,25	60 758 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	32 348 216,04	
Wykonanie 2018	79 819 962,32	59 988 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	19 831 361,48	
2019	116 698 856,51	66 141 234,10	63 624,20	281 254,93	210 041,87	108 079,00	0,00	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	50 557 622,41	
2020	76 284 035,52	65 199 783,18	281 254,93	210 041,87	108 079,00	0,00	0,00	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	11 084 252,34	
2021	70 616 993,43	66 800 000,00	210 041,87	108 079,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	3 816 993,43	
2022	71 900 000,00	68 400 000,00	108 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	3 500 000,00	
2023	73 700 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	3 600 000,00	
2024	75 600 000,00	71 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	3 800 000,00	
2025	77 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	4 000 000,00	
2026	79 500 000,00	75 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	4 200 000,00	
2027	81 500 000,00	77 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	4 400 000,00	
2028	84 344 184,00	79 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	937 000,00	297 567,56	591 463,58	829 000,00	815 000,00	710 000,00	605 000,00	500 000,00	395 000,00	290 000,00	185 000,00	80 000,00	5 314 184,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

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
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne 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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	0,00	11 348 969,11	9 948 100,63	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 188 710,57	7 227 170,55	0,00	0,00	4 227 170,55	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-18 156 000,00	22 566 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	19 566 000,00	18 156 000,00	0,00	0,00
2020	388 158,00	4 589 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 816,00	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	2 655 816,00	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.

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	18 619 686,27	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	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	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	12 387 974,00	0,00	11 733 404,61	15 960 575,16				
2019	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 543 974,00	0,00	6 013 349,40	9 013 349,40				
2020	4 977 974,00	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 155 816,00	0,00	6 700 216,82	6 700 216,82				
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 655 816,00	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	20 155 816,00	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	16 655 816,00	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	13 155 816,00	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	9 655 816,00	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	6 155 816,00	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	2 655 816,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00				
2028	2 655 816,00	2 655 816,00	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 wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz ewentualny wykup obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należny budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, wydatki: bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	17,31%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	6,68%	6,68%	0,00	14,80%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,32%	6,32%	0,00	12,84%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	5,63%	5,63%	0,00	19,18%	X	X	X	X	X	
2019	5,14%	5,14%	0,00	6,98%	14,98%	17,10%	TAK	TAK	TAK	
2020	7,94%	7,94%	0,00	8,74%	11,34%	13,45%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,11%	6,11%	0,00	9,17%	9,32%	11,43%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,73%	5,73%	0,00	9,28%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,32%	5,32%	0,00	9,20%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,06%	5,06%	0,00	9,23%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,81%	4,81%	0,00	9,26%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,57%	4,57%	0,00	9,28%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,34%	4,34%	0,00	9,29%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,14%	3,14%	0,00	9,16%	9,28%	9,28%	TAK	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 zwitane z emisji obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wyodróżnienia 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 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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 462 570,94	4 650 191,06	0,00	0,00	0,00	6 298 561,17	1 760 263,87	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	25 836 091,09	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	0,00	15 541 633,62	3 400 202,94	889 524,92
2019	0,00	0,00	29 862 872,00	5 931 947,01	24 387 011,16	3 009 918,08	21 377 093,08	46 632 073,62	2 563 138,72	1 362 410,07
2020	388 158,00	388 158,00	30 009 300,00	5 764 300,00	14 137 401,45	3 053 149,11	11 084 252,34	11 084 252,34	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	30 369 400,00	5 833 400,00	1 305 507,28	411 845,28	893 662,00	893 662,00	2 923 331,43	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	30 733 800,00	5 903 400,00	154 752,20	147 765,20	6 967,00	6 967,00	3 493 033,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	13 589,00	6 622,00	6 967,00	6 967,00	3 593 033,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 836,00	6 622,00	2 214,00	2 214,00	3 797 786,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
2028	2 655 816,00	2 655 816,00	0,00	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00	5 314 184,00	0,00

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

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

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

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

Lp	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 wyłączenie z zawartych umów z 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy z tytułu 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		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
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	0,00	w tym:	
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	0,00	w tym:	
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	0,00	w tym:	
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	0,00	w tym:	
2019	38 176 196,60	21 277 919,90	38 159 976,56	17 042 505,39	17 026 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2020	6 766 445,34	4 079 480,47	6 765 554,34	2 811 378,26	2 810 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2021	886 695,00	500 293,43	886 695,00	464 667,27	464 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	22 691,13	22 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalono st. po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 niekaszowych 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	-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	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie 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 jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9, 6-9, 8, 1 i pozycji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie procedury wynikające z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Margaryta Plewbonka
Margaryta Plewbonka

Wykaz przedsięwzięć do WPF W DOB CZY CACH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr VIII/75/19 z dnia 22.05.2019 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 241 576,42	24 387 011,16	14 137 401,45	1 305 507,28	154 752,20	13 589,00
1.a	- wydatki bieżące				7 028 076,00	3 009 918,08	3 053 149,11	411 845,28	147 785,20	6 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 213 500,42	21 377 093,08	11 084 252,34	893 662,00	6 967,00	6 967,00
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:				25 580 152,44	13 506 930,16	7 349 096,45	1 291 918,28	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
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	115 438,00	111 561,00	98 298,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świeltica - 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
1.1.1.5	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	34 980,16	14 212,50	8 617,29	0,00	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	117 541,84	47 325,00	23 396,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Jestem i działam - aktywne Dobczyce - Aktywizacja zawodowa i społeczna	MGOPS	2018	2020	255 500,00	127 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	- wydatki majątkowe				23 546 726,44	12 969 692,08	6 766 445,34	886 695,00	0,00	0,00
1.1.2	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	526 149,99	311 315,10	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	1 806 499,99	1 049 594,97	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	5 423 359,38	3 040 431,09	534 916,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 855 016,85	5 804 107,09	1 493 400,83	252 300,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 935 700,23	2 764 249,83	4 441 127,69	634 395,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 661 423,98	10 860 081,00	6 788 305,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 836,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	29 457 800,54
1.a	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	6 659 749,67
1.b	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 798 050,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716 003,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 275,67
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 697,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 527,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829,79
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 721,88
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 727,87
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 315,10
1.1.2.5	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	134 452,73
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 138,03
1.1.2.11	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
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	8 836,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	17 741 797,00

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				4 594 650,00	2 472 680,00	2 470 498,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	20 870,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00
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 tj. "Posadowienie wylotów wód opadowych do rzeki Raba" - 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 Kępczyznica - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2027	2 140,00	428,00	214,00	214,00	214,00	214,00
1.3.1.8	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 920,00	3 444,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 666 773,98	8 407 401,00	4 317 807,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00
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 Jagiellońskiej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	67 650,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
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	2024	143 910,00	61 808,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	187 947,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	17 799 993,00	8 330 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	4 993 474,00
1.3.1.3	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	19 944,00
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 323,00
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	6 150,00
1.3.2.6	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 878,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobzycach
Marta Orłowska-Jabłowska
Majordantka Jabłowska

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/75/19

z dnia 22.05.2019 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenie w 2019 roku dochodów bieżących o kwotę - 469 431,17 zł
- Zwiększenie w 2019 roku dochodów majątkowych o kwotę - 1 592 884,57 zł
- Zwiększenie w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę - 163 797,93 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę - 387 823,00 zł
- Zmniejszenie w 2019 roku kredytu o kwotę - 1 510 694,81 zł
- Zwiększenie w 2020 roku dochodów majątkowych o kwotę - 2 277 193 zł.
- Zwiększenie w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę - 3 788 104,00 zł
- Zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę - 216,82 zł
- Zmniejszenie nadwyżki budżetowej w roku 2020 o kwotę - 1 510 694,18 zł
- Zwiększenie w roku 2020 kredytu o kwotę - 1 510 694,18 zł
- Wprowadzenie w 2021 roku dochodów majątkowych w wysokości - 516 993,43 zł.
- Zwiększenie w 2021 roku wydatków majątkowych o kwotę - 516 993,43 zł

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) "Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie" realizowanego w latach 2019 w kwocie 3 444,00 zł, w roku 2020 w kwocie 1 476,00 zł, ustalenie łącznych nakładów w wysokości 4 920,00 zł, i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 4 920,00 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap II” w 2019 r. o kwotę 3 865 499,00 zł, i zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 3 231 104,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 634 395,00 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap III” w 2019 r. o kwotę 809 300,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 557 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 252 300,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia "Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną" realizowanego w latach 2013-2020 w 2019 o kwotę 3 500 000,00 zł, ustalenie łącznych nakładów w kwocie 17 799 993,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 12 630 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Margorzata Jakubowska
Margorzata Jakubowska