

**Uchwała
Nr XI/97/19
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 10.07. 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobczycach
Marek Kaczor
Marek Kaczor

RADA MIEJSKA
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
 W DOBROZĄCIE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr XI/97/19 z dnia 10.07.2019

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		
	Docho	Docho	docho	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	9 690 526,00	1 403 397,03	12 591 598,54	8 602 994,14	13 495 241,00	16 541 135,25	3 979 821,31	1 012 674,62	2 964 700,69			
Wykonanie 2017	70 836 740,76	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	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	12 437 182,00	1 366 235,37	13 927 468,30	9 821 491,77	14 925 460,00	20 101 341,59	10 286 667,44	3 995 055,18	6 291 612,26			
2019	98 742 506,69	14 102 202,00	1 300 000,00	14 724 449,96	9 200 000,00	15 995 294,00	17 512 637,72	26 388 273,01	276 744,00	26 111 529,01			
2020	76 672 193,52	14 454 700,00	1 332 500,00	13 427 600,00	9 430 000,00	16 246 200,00	17 764 100,00	4 772 193,52	0,00	4 772 193,52			
2021	74 116 993,43	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	15 166 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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. 885 z późn. 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.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										Wydutki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 359,83	521 359,83	26 902,06	0,00	0,00	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	472 674,95	0,00	0,00	0,00	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	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	32 348 216,04
Wykonanie 2018	79 819 962,32	59 988 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 567,56	297 567,56	0,00	0,00	0,00	19 831 361,48
2019	116 298 506,69	65 440 298,28	63 624,20	x	0,00	0,00	0,00	578 763,58	578 763,58	0,00	0,00	0,00	50 858 208,41
2020	79 708 273,52	65 199 783,18	281 254,93	x	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	14 508 490,34
2021	70 616 983,43	66 800 000,00	210 041,87	x	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	3 816 993,43
2022	71 900 000,00	68 400 000,00	108 079,00	x	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2023	73 700 000,00	70 100 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2024	75 600 000,00	71 800 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2025	77 500 000,00	73 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	79 500 000,00	75 300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2027	81 500 000,00	77 100 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2028	82 119 946,00	79 030 900,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	3 089 946,00

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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	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				
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	-17 556 000,00	21 966 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	18 366 000,00	17 556 000,00	0,00	0,00				
2020	-3 036 080,00	8 014 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 054,00	3 036 080,00	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	4 880 054,00	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	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Wykonanie 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 343 974,00	0,00	6 913 935,40	10 513 935,40	
2020	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 380 054,00	0,00	6 700 216,82	6 700 216,82	
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 880 054,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380 054,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880 054,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380 054,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 054,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 054,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 054,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2028	4 880 054,00	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 wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z posiedzeniem ustaw budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonopowanie 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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; bez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; bez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; bez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, pomniejszonych o miążgu oraz 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 pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
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%	19,18%	X	X	X	X
2019	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,28%	14,98%	17,10%	TAK	TAK
2020	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	8,74%	11,64%	13,75%	TAK	TAK
2021	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,17%	9,62%	11,73%	TAK	TAK
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	9,28%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,20%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	9,23%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,26%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,28%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2027	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,29%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2028	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,16%	9,28%	9,28%	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 umisłą 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							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	1 760 283,87	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	25 836 091,09	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	29 846 572,00	5 931 947,01	23 241 941,16	3 009 918,08	20 232 023,08	45 432 073,62	4 028 724,72	1 397 410,07	
2020	0,00	0,00	30 009 300,00	5 764 300,00	17 561 639,45	3 053 149,11	14 508 490,34	14 508 490,34	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	147 785,20	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	4 880 054,00	4 880 054,00	0,00	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00	3 089 946,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z pocmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
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	235 805,35	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	480 631,44	461 387,89	461 387,89	22 001 202,01	21 035 417,19	21 035 417,19	645 883,71	501 655,02	645 883,71	
2020	495 369,11	471 520,12	471 520,12	4 772 193,52	4 623 992,57	4 623 992,57	582 651,11	458 237,72	582 651,11	
2021	283 303,28	259 779,18	259 779,18	516 993,43	500 293,43	500 293,43	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		12,4	12,4.1		12,4.2	12,5	w tym:		12,5.1	12,5.2	12,5.3	12,5.4	12,5.5	12,5.6	w tym:		12,7	12,7.1
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	22 691,13	22 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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 przynależące dochodzący z przepisami Unii Europejskiej dołączonymi do programu, projektu lub zadania).

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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, finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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 warunków spłaty zobowiązania, określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ust. 1, 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 przyschodowe.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobczycach
Marek Kucior
Marek Kucior

RADA MIEJSKA
W DOBCZYCACH **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIX/7/19 z dnia 10.07.2019 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)				51 829 180,45	23 241 941,16	17 561 639,45	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				44 801 104,45	20 232 023,08	14 508 490,34	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 2009 r. 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				2 039 426,00	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	111 961,00	98 298,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świątlica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	998 907,00	232 512,68	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 biomase 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	Jesterni i działarni - 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 biomase 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	534 916,82	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	5 904 107,09	1 498 400,83	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	7 995 700,23	2 764 243,83	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:				26 249 028,01	9 735 011,00	10 212 543,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00
1.3										

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	31 734 787,54
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	25 075 037,87
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	22 828,79
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	2 233 136,03
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	20 018 784,00

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				4 954 650,00	2 472 680,00	2 470 498,00	5 622,00	5 622,00	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 Birzeg 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
1.3.1.8	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				21 254 378,01	7 262 331,00	7 742 045,00	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	439 420,01	65 770,00	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	20 346 571,00	7 130 000,00	7 724 238,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	6 822,00	6 822,00	6 822,00	6 822,00	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	15 025 310,00
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	76 610,00
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	14 862 057,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobczycach
Marek Kaczor

z dnia 10.07.2019 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenie w 2019 dochodów bieżących o kwotę - 199 650,18 zł
- Zmniejszenia w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę - 756 047,82 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę - 1 500 586,00 zł
- Zwiększenie w 2019 roku deficytu o kwotę - 600 000,00 zł
- Zwiększenie w 2019 roku wolnych środków o kwotę - 600 000,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków na (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia "Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego - RCOS " w 2019 roku o kwotę 54 930,00 zł, oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 439 420,01 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 76 610,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobczycach
Marek Kaczor
Marek Kaczor