

Uchwała
Nr XLI/281/17
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 19.07.2017 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobczyce zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLII/281/17 z dnia 19.07.2017r

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	53 102 741,06	48 164 538,44	7 846 800,00	1 285 641,40	11 907 988,14	12 867 503,00	7 030 535,43	4 938 202,62	743 895,86	4 191 860,76	
Wykonanie 2015	68 576 624,57	50 912 853,25	8 582 573,00	1 615 284,24	12 345 127,01	13 639 340,00	7 159 251,52	17 663 771,32	559 166,45	17 102 158,87	
Plan 3 kw. 2016	64 003 277,29	60 024 071,87	9 528 732,00	1 600 000,00	12 176 421,00	13 525 079,37	15 558 402,66	3 979 205,42	1 001 100,00	0,00	
Wykonanie 2016	65 436 217,84	61 456 396,53	9 690 526,00	1 403 397,03	12 591 598,54	13 489 241,00	16 541 135,25	3 979 821,31	1 012 674,62	2 964 700,69	
2017	67 443 442,89	63 732 707,24	10 624 520,00	1 400 000,00	12 408 570,98	14 205 071,00	17 784 964,40	3 710 735,65	20 024,00	3 690 711,65	
2018	75 085 361,63	64 730 749,58	10 894 686,00	1 435 000,00	12 716 128,00	14 529 758,00	17 699 300,00	10 364 612,05	0,00	10 364 612,05	
2019	66 893 174,91	66 348 662,91	11 167 053,00	1 470 875,00	13 034 031,00	14 893 002,00	18 141 782,00	544 512,00	0,00	544 512,00	
2020	67 992 852,00	67 992 852,00	11 446 229,00	1 507 646,00	13 359 882,00	15 265 327,00	18 595 327,00	0,00	0,00	0,00	
2021	69 692 673,00	69 692 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	71 434 989,00	71 434 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	73 220 863,00	73 220 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	75 051 384,00	75 051 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	76 927 668,00	76 927 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 850 859,00	78 850 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 822 130,00	80 822 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimumy (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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto w tym:			
Wydatki bieżące x	Wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2014	51 284 799,56	38 739 531,10	0,00	0,00	962 704,99	962 704,99	21 451,81	0,00	12 545 268,46				
Wykonanie 2015	62 668 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	703 260,10	703 260,10	26 765,45	0,00	21 943 798,61				
Plan 3 kw. 2016	60 099 222,29	52 131 688,29	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00	26 902,06	0,00	7 967 534,00				
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	521 359,83	521 359,83	26 902,06	0,00	7 168 437,26				
2017	69 600 734,89	56 745 587,05	0,00	0,00	673 014,00	673 014,00	0,00	0,00	12 855 147,84				
2018	88 025 253,96	57 533 536,91	0,00	0,00	727 433,00	727 433,00	0,00	0,00	30 491 717,05				
2019	65 882 331,91	58 953 685,91	0,00	0,00	1 244 630,00	1 244 630,00	0,00	0,00	6 928 646,00				
2020	64 635 757,00	60 424 808,00	0,00	0,00	1 204 196,00	1 204 196,00	0,00	0,00	4 210 949,00				
2021	65 592 673,00	61 936 248,00	0,00	0,00	1 069 914,00	1 069 914,00	0,00	0,00	3 656 425,00				
2022	67 334 389,00	63 484 664,00	0,00	0,00	905 914,70	905 914,70	0,00	0,00	3 850 335,00				
2023	69 120 863,00	65 071 770,00	0,00	0,00	741 914,00	741 914,00	0,00	0,00	4 049 093,00				
2024	70 951 384,00	66 698 564,00	0,00	0,00	577 914,00	577 914,00	0,00	0,00	4 252 820,00				
2025	72 827 668,00	68 366 026,00	0,00	0,00	413 914,00	413 914,00	0,00	0,00	4 461 640,00				
2026	74 750 859,00	70 075 176,00	0,00	0,00	249 914,00	249 914,00	0,00	0,00	4 675 681,00				
2027	78 674 262,40	71 827 057,00	0,00	0,00	85 914,00	85 914,00	0,00	0,00	6 847 205,40				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	1 817 941,50	5 720 570,78	0,00	0,00	1 699 432,04	0,00	3 959 255,01	0,00	61 883,73	0,00				
Wykonanie 2015	5 907 192,35	6 652 630,92	0,00	0,00	1 541 447,38	0,00	5 000 000,00	0,00	111 183,54	0,00				
Plan 3 kw. 2016	3 904 055,00	1 134 701,00	0,00	0,00	1 134 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	7 125 778,83	1 634 996,03	0,00	0,00	1 634 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-2 157 292,00	6 416 292,00	0,00	0,00	2 591 045,00	0,00	3 825 247,00	2 157 292,00	0,00	0,00				
2018	-12 929 892,33	17 823 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 823 410,00	12 929 892,33	0,00	0,00				
2019	1 010 843,00	3 443 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 157,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 357 095,00	1 656 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 053,60	0,00	0,00	0,00				
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 147 867,60	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 budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki						
		w tym:				z tego:							8.1	8.2				
		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			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
Lp	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 2014	5 997 064,90	5 872 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	0,00	124 617,27	29 528 799,51	0,00	9 425 007,34	11 124 439,38							
Wykonanie 2015	10 924 827,24	10 870 377,24	6 925 542,00	6 925 542,00	0,00	0,00	54 450,00	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02							
Plan 3 kw. 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	0,00	18 619 866,27	0,00	7 892 383,58	9 027 084,58							
Wykonanie 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	0,00	18 619 866,27	0,00	10 314 394,78	11 949 390,81							
2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185 913,27	0,00	6 987 120,19	9 578 165,19							
2018	4 893 517,67	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 115 805,60	0,00	7 197 212,67	7 197 212,67							
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 104 862,60	0,00	7 394 977,00	7 394 977,00							
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 747 867,60	0,00	7 568 044,00	7 568 044,00							
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 647 867,60	0,00	7 756 425,00	7 756 425,00							
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 547 867,60	0,00	7 950 335,00	7 950 335,00							
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447 867,60	0,00	8 149 093,00	8 149 093,00							
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 867,60	0,00	8 352 820,00	8 352 820,00							
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 867,60	0,00	8 561 640,00	8 561 640,00							
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 867,60	0,00	8 775 681,00	8 775 681,00							
2027	2 147 867,60	2 147 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 073,00	8 995 073,00							

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wydatki z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wydatki z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wydatki z planu 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 wydatki z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	12,87%	0,00	8,07%	19,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	16,85%	0,00	6,74%	15,67%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	8,72%	0,00	6,51%	13,90%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,50%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X
2017	7,31%	0,00	7,31%	10,39%	16,24%	17,38%	TAK	TAK
2018	7,49%	0,00	7,49%	9,58%	13,32%	14,46%	TAK	TAK
2019	8,52%	0,00	8,52%	11,05%	11,29%	12,43%	TAK	TAK
2020	9,14%	0,00	9,14%	11,13%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2021	7,42%	0,00	7,42%	11,13%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2022	7,01%	0,00	7,01%	11,13%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2023	6,61%	0,00	6,61%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2024	6,23%	0,00	6,23%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2025	5,87%	0,00	5,87%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,52%	0,00	5,52%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027	2,76%	0,00	2,76%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

9) W powyższej tabeli wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji, przychodowych, identyczne wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			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)	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe										
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 366 455,68	3 660 533,20	0,00	0,00	0,00	11 515 121,62	372 530,84	657 616,00							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 344 286,45	4 399 075,24	0,00	0,00	12 660 718,88	2 512 326,01	6 770 753,72								
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	23 020 325,00	5 154 323,00	2 763 565,26	247 993,00	2 515 572,26	3 472 515,06	1 347 972,55								
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							
2017	0,00	0,00	24 179 335,00	5 225 502,00	9 410 863,12	1 315 228,17	8 095 634,95	3 937 560,76	562 500,00								
2018	0,00	0,00	24 434 874,00	8 270 295,00	31 812 217,33	1 320 522,68	30 491 694,65	0,00	0,00								
2019	1 010 843,00	1 010 843,00	24 728 093,00	5 333 539,00	7 046 146,28	117 522,68	6 928 623,60	0,00	0,00								
2020	3 357 095,00	3 357 095,00	25 024 830,00	5 397 541,00	4 322 887,60	111 961,00	4 210 926,60	0,00	0,00								
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	122 908,60	111 964,00	10 944,60	0,00	0,00								
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00								
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	2 147 867,60	2 147 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych kuszynkowanych w dziale 75c. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Wykonanie 2014	438 735,30	438 735,30	438 735,30	438 735,30	3 164 504,41	3 164 504,41	3 164 504,41	3 164 504,41	543 565,48	458 733,82	543 565,48
Wykonanie 2015	43 906,55	43 906,55	43 906,55	43 906,55	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	128 957,14	26 688,31	128 957,14
Plan 3 kw. 2016	198 223,00	198 223,00	198 223,00	198 223,00	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	227 898,00	157 100,00	227 898,00
Wykonanie 2016	263 768,47	263 768,47	263 768,47	263 768,47	2 393 591,36	2 393 591,36	2 393 591,36	2 393 591,36	210 579,99	155 700,98	210 579,99
2017	289 546,35	289 546,35	289 546,35	289 546,35	1 221 800,35	1 221 800,35	1 221 800,35	1 221 800,35	400 112,03	280 581,40	357 112,03
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 612,05	10 364 612,05	10 364 612,05	10 364 612,05	302 522,68	232 337,91	288 349,77
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	544 512,00	544 512,00	544 512,00	544 512,00	117 522,68	75 237,91	103 349,77
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 961,00	67 176,00	111 961,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 964,00	67 178,40	111 964,00
2022	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
2024	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
2026	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

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 teksty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	7 665 408,93	5 309 086,26	7 665 408,93	2 356 323,67	2 356 323,67	19 622,91	19 622,91	3 609 255,01	3 609 255,01	
Wykonanie 2015	16 567 831,90	13 415 920,30	16 567 831,90	3 151 911,60	3 151 911,60	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Plan 3 kw. 2016	1 769 132,55	940 482,55	940 482,55	911 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 196 235,75	936 222,85	1 076 930,52	314 891,91	140 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 193 345,35	1 982 464,35	3 467 614,35	2 330 411,63	1 561 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 945 910,05	7 443 014,05	18 393 494,05	14 573 080,77	11 006 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 975 148,00	0,00	137 760,00	6 017 432,77	165 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 189 142,00	0,00	0,00	4 233 927,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	44 785,60	44 782,60	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	

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 do dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uisza się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych od końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 zaliczanymi 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 2014	5 872 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 674,00
Wykonanie 2015	10 870 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLII/281/17 z dnia 19.07.2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 384 587,43	9 410 863,12	31 812 217,33	7 046 146,28	4 322 887,60	122 908,60
1.a	- wydatki bieżące				3 267 300,53	1 315 228,17	1 320 522,68	117 522,68	111 961,00	111 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 117 286,90	8 095 634,95	30 491 694,65	6 928 623,60	4 210 926,60	10 944,60
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:				36 214 765,93	4 451 573,52	22 248 432,73	6 092 870,68	4 301 103,00	111 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 300,53	297 228,17	302 522,68	117 522,68	111 961,00	111 964,00
1.1.1.1	Aktywni i potrzebni - Razem - Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia	MGOPS	2016	2018	555 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	628 497,00	93 920,00	101 775,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu	Gimnazjum	2017	2019	49 803,53	18 308,17	15 747,68	15 747,68	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 983 465,40	4 154 345,35	21 945 910,05	5 975 148,00	4 189 142,00	0,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczy: Montaż odnawialnych źródeł na w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	210 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.2	Energia słońca dla Dobczyce- budowa elektrowni fotowoltaicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2018	2020	900 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobzycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	21 251 012,00	2 762 969,00	18 071 283,00	137 760,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyckiego Rynku - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	100 000,00	35 000,00	20 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.5	Park Miejski - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Wykorzystanie potencjału otoczenia zbiornika dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2017	180 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Skansenowa - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Wzrost znaczenia kultury w Gminie Dobczyce poprzez poprawę warunków i jakości świadczonych usług prowadzących do zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego	UGIM	2016	2018	1 106 776,40	704 645,35	322 211,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	1 600 000,00	15 000,00	385 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	7 338,00	571,00	2 720,00	2 538,00	1 509,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 890 626,93
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 198,53
1.b	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 913 428,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 681 263,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 198,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 395,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 803,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 740 065,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 447 532,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 856,40
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.11	Utworzenie tras turystycznych wokół Zatoki Zakliczyńskiej - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2017	9 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza Staromiejskiego - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2017	156 680,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Obniżenie 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	25 080,00	3 168,00	6 040,00	8 913,00	6 959,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2019	3 547 271,00	0,00	2 635 880,00	911 391,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	3 803 923,00	0,00	152 776,00	2 947 345,00	703 802,00	0,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	2 160 018,00	466 300,00	0,00	757 130,00	936 588,00	0,00
1.1.2.18	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap IV - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	1 925 355,00	0,00	0,00	885 071,00	1 540 284,00	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:				16 169 821,50	4 959 289,60	9 563 784,60	953 475,60	21 784,60	10 944,60
1.3.1	- wydatki bieżące				2 036 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2017	2018	1 996 000,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobzyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 133 821,50	3 941 289,60	8 545 784,60	953 475,60	21 784,60	10 944,60
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z zewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną realizowanego w ramach projektu: Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2018	9 711 447,00	2 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	91 199,00	84 311,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60
1.3.2.4	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego - Dobczyce - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	137 540,00	18 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobzycach przy ulicy Jagiellońskiej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2021	67 650,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2021	188 227,00	74 247,80	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 680,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 271,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 923,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 018,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 355,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 209 363,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 363,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 140,00
1.3.2.3	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 199,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 360,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.7	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2021	143 910,00	61 807,50	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzynka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2021	164 000,00	114 853,30	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.12	Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 690 mb w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach, działka nr 805 i nr 801/2-ul. Jajwcowa w km 0+480-0+630 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	541 691,00	86 000,00	24 000,00	431 691,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzaczowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	3 088 157,50	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 691,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 400,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczyceach

dr/Tadeusz Bochnia

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/281/17
z dnia 19 lipca 2017 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zmniejszenia w 2017 roku dochodów majątkowych o kwotę 3 661 043,70 zł
 - Zwiększenia w 2017 roku dochodów bieżących o kwotę 289 094,23 zł
 - Zmniejszenia w 2017 roku wydatków majątkowych o kwotę 6 112 710,70 zł
 - Zwiększenia w 2017 roku wydatków bieżących o kwotę 600 594,23 zł
 - Zmniejszenia w 2017 roku deficytu o kwotę 2 140 167,00 zł
 - Zmniejszenia w 2017 roku przychodów o kwotę 2 140 167,00 zł
- z tytułu :
- Zmniejszenia kredytu o kwotę 2 140 167,00
-
- Zwiększenia w 2018 roku dochodów majątkowych o kwotę 5 479 284,00 zł
 - Zwiększenia w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 7 560 970,00 zł
 - Zwiększenia w 2018 roku deficytu o kwotę 2 081 686,00 zł
 - Zwiększenia w 2018 roku przychodów o kwotę 2 081 686,00 zł
- z tytułu :
- Zwiększenia kredytu o kwotę 2 081 686,00
-
- Zwiększenia w 2019 roku dochodów majątkowych o kwotę 544 512,00 zł
 - Zwiększenie w 2019 roku nadwyżki o kwotę 544 512,00 zł
 - Zmniejszenia w 2019 roku przychodów o kwotę 544 512,00 zł
- z tytułu :
- Zmniejszenia kredytu o kwotę 544 512,00
-
- Dostosowanie kwot obsługi długu w latach 2017-2027 w wyniku zmian kwot kredytów.
-
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” w 2017 roku o kwotę 7 982 850,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 8 036 970,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów w kwocie 21 251 012,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 20 447 532,00 zł.
 - Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków” w 2017 roku o kwotę 11 100,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów w kwocie 188 227,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 11 353,00 zł.
 - Zmiana nazwy przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach działka nr 805 i nr 801/2 – ul. Jałowcowa w km 0+480 – 0+630” na „Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 690 mb w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach, działka nr 805 i nr 801/2 – ul. Jałowcowa w km 0+480 – 0+630” oraz zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 44 800,00 zł, zwiększenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 24 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 541 691,00 zł.
 - Zmiana nazwy przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach – Budowa Szkoły podstawowej w Dziekanowicach” na „Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną realizowane w ramach projektu: *Przeniesienie*

infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach" oraz zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 2 044 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 9 459 140,00 zł.

- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzączowicach” w 2017 roku o kwotę 500 000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 500 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów w kwocie 3 088 157,50 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 2 985 400,00 zł.
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” w 2017 roku o kwotę 59 593,50 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów w kwocie 143 910,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 11 070,00 zł.
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka, Stadniki, Kędzierzynka, Niezdów” w 2017 roku o kwotę 111 656,30 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów w kwocie 164 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 16 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia