

**Uchwała  
Nr XLII/289/17  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
z dnia 13.09.2017 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 XLIII/289/17 z dnia 13.09. 2017 r

Lp	1	z tego:										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	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	53 102 741,06	48 164 538,44	7 845 800,00	1 285 641,40	11 907 988,14	8 442 210,81	12 887 503,00	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	8 592 573,00	1 615 284,24	12 345 127,01	8 283 100,83	13 659 340,00	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	8 325 700,00	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	12 591 596,54	8 602 994,14	13 499 241,00	16 541 135,25	3 979 821,31	1 012 674,62	2 964 700,69	
2017	67 729 088,64	63 892 287,08	10 624 520,00	1 400 000,00	12 408 597,98	8 546 530,00	14 230 071,00	17 873 404,24	3 836 801,56	31 601,00	3 805 200,56	
2018	75 095 361,63	64 730 749,58	10 894 686,00	1 435 000,00	12 716 128,00	8 760 193,00	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	8 979 198,00	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	13 359 862,00	9 203 678,00	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	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	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	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	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	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	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	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.) zwaną 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 minimalny (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	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:		2.1.3.1.2		
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)					wydatki na obsługę długu x
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						
Lp	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	0,00	0,00	0,00	12 545 268,46	
Wykonanie 2015	62 669 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	703 260,10	703 260,10	26 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21 943 798,61	
Plan 3 kw. 2016	60 099 222,29	52 131 686,29	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00	26 902,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 168 437,26	
2017	69 886 380,64	56 895 756,89	0,00	0,00	673 014,00	673 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 623,75	
2018	87 475 575,56	57 523 536,91	0,00	0,00	727 433,00	727 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 952 038,65	
2019	66 160 372,51	58 993 685,91	0,00	0,00	1 222 643,00	1 222 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206 686,60	
2020	64 835 060,60	60 424 808,00	0,00	0,00	1 193 331,00	1 193 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 252,60	
2021	65 592 673,00	61 936 248,00	0,00	0,00	1 067 021,00	1 067 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 425,00	
2022	67 334 989,00	63 484 654,00	0,00	0,00	903 021,00	903 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 335,00	
2023	69 120 863,00	65 071 770,00	0,00	0,00	739 021,00	739 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 093,00	
2024	70 951 384,00	66 698 564,00	0,00	0,00	575 021,00	575 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 820,00	
2025	72 827 668,00	68 366 028,00	0,00	0,00	411 021,00	411 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 640,00	
2026	74 750 859,00	70 075 178,00	0,00	0,00	247 021,00	247 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 681,00	
2027	78 746 596,60	71 827 057,00	0,00	0,00	83 021,00	83 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 639,60	

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	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2014	1 817 941,50	5 720 570,76	0,00	0,00	1 699 432,04	0,00	3 959 255,01	0,00	61 883,73	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015	5 907 192,35	6 652 630,92	0,00	0,00	1 541 447,98	0,00	5 000 000,00	0,00	111 183,54	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	7 125 778,83	1 634 996,03	0,00	0,00	1 634 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2018	-12 380 213,93	17 273 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 273 731,60	12 380 213,93	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	732 802,40	3 721 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 197,60	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	3 157 791,40	1 855 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 357,20	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	2 075 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:				z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
Wykonanie 2014	5 997 064,90	5 872 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	0,00	0,00	124 617,27	29 528 799,51	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	0,00	54 450,00	23 658 422,27	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	0,00	18 619 666,27	7 892 363,58	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	0,00	18 619 666,27	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	0,00	18 185 913,27	6 996 530,19	9 587 575,19	
2018	4 893 517,67	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 566 127,20	7 207 212,67	7 207 212,67	
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 893 324,80	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	0,00	26 675 533,40	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	0,00	22 575 533,40	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	0,00	18 475 533,40	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	0,00	14 375 533,40	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	0,00	10 275 533,40	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	0,00	6 175 533,40	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	0,00	2 075 533,40	8 775 681,00	8 775 681,00	
2027	2 075 533,40	2 075 533,40	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 wykazują 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o urodzi określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należny budżetowy 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz omniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „sejnorodny”) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2014	12,87%	8,07%	0,00	8,07%	19,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	8,72%	6,51%	0,00	6,51%	13,90%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X
2017	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	10,38%	16,24%	17,38%	TAK	TAK
2018	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	9,60%	13,32%	14,45%	TAK	TAK
2019	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	11,05%	11,29%	12,43%	TAK	TAK
2020	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	11,13%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2021	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	11,13%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2022	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	11,13%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2023	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2024	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2025	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 w formie dotacji
						Spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	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	3 147 046,39	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	24 238 938,00	5 203 749,00	9 263 323,12	1 295 228,17	7 968 094,95	8 589 424,99	3 848 698,76	552 500,00	
2018	0,00	0,00	24 434 874,00	8 270 295,00	31 272 561,33	1 320 522,68	29 952 038,65	29 952 038,65	0,00	0,00	
2019	732 802,40	732 802,40	24 728 093,00	5 333 539,00	7 344 209,28	137 522,68	7 206 686,60	7 206 686,60	0,00	0,00	
2020	3 157 791,40	3 157 791,40	25 024 830,00	5 397 541,00	4 522 213,60	111 961,00	4 410 252,60	4 410 252,60	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	10 944,60	3 645 480,40	0,00	
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 377,60	0,00	1 377,60	1 377,60	3 848 957,40	0,00	
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 093,00	0,00	
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 820,00	0,00	
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 640,00	0,00	
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 681,00	0,00	
2027	2 075 533,40	2 075 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 539,60	0,00	

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

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

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

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	438 735,30	438 735,30	3 164 504,41	3 164 504,41	3 164 504,41	543 565,48	458 733,82	543 565,48	458 733,82	543 565,48
Wykonanie 2015	43 906,55	43 906,55	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	128 957,14	26 688,31	128 957,14	26 688,31	128 957,14
Plan 3 kw. 2016	198 223,00	198 223,00	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	227 896,00	157 100,00	227 896,00	157 100,00	227 896,00
Wykonanie 2016	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	155 700,98	210 579,99
2017	289 546,35	279 180,94	1 221 800,35	1 221 800,35	1 221 800,35	382 112,03	280 581,40	357 112,03	280 581,40	357 112,03
2018	0,00	0,00	10 364 612,05	10 364 612,05	10 364 612,05	302 522,68	232 337,91	288 349,77	232 337,91	288 349,77
2019	0,00	0,00	544 512,00	544 512,00	544 512,00	117 522,68	75 237,91	103 349,77	75 237,91	103 349,77
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 961,00	67 176,00	111 961,00	67 176,00	111 961,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 964,00	67 178,40	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
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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	7 665 406,93	5 309 085,26	7 665 406,93	2 356 923,67	2 356 923,67	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	3 955 545,35	1 982 464,35	3 467 614,35	2 054 611,63	1 561 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 486 254,05	7 443 014,05	18 393 494,05	14 033 424,77	11 006 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 253 211,00	0,00	137 760,00	6 295 496,77	165 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 388 488,00	0,00	0,00	4 433 253,00	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 dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustatia się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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 dług i jego spłacie						
	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 splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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

\* Informacja o sposobieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań... - sżku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaw, Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wiążącej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omijające obligacje przyszłowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

*Przewodniczący*  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*dr Tadeusz Bochnia*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XLII/289/17 z dnia 13.09.2017 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 177 030,43	9 263 323,12	31 272 561,33	7 344 209,28	4 522 213,60	122 908,00
1.a	- wydatki bieżące				3 267 900,53	1 295 228,17	1 320 522,68	137 522,68	111 961,00	111 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 909 729,90	7 968 094,95	29 952 038,65	7 206 686,60	4 410 252,60	10 944,00
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:				37 901 948,93	4 218 773,52	21 708 776,73	6 370 733,66	4 500 429,00	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	626 497,00	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	SP Nr 2 Dobczyce	2017	2019	49 803,53	18 308,17	15 747,68	15 747,68	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 670 648,40	3 921 545,35	21 406 254,05	6 253 211,00	4 388 468,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00
1.1.2.2	Energia słońca dla Dobczyce- budowa elektrowni fotowoltaicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozbudowa, modernizacja Przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w obszarze rewitalizacji oraz na terenie całej Gminy	UGIM	2016	2019	1 517 750,00	25 500,00	430 000,00	970 000,00	0,00	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	48 548 125,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 196,53
1.b	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 570 927,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 073 147,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 196,53
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	35 131 949,40
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	0,00
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	1 417 505,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,00

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						
1.1.2.11	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	76 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Oczyszczenie 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	23 080,00	3 168,00	6 040,00	6 913,00	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	2018	2020	1 415 000,00	0,00	800 000,00	410 000,00	205 000,00	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	3 570 000,00	0,00	470 000,00	2 550 000,00	550 000,00	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	2 661 000,00	293 000,00	838 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	2 665 000,00	0,00	0,00	620 000,00	2 065 000,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej - Zwiększenie dostępu do oferty rozwoju i wsparcia dla różnych grup mieszkańców	UGIM	2016	2019	1 005 000,00	25 000,00	446 000,00	594 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 275 081,50	5 044 549,60	9 563 784,60	973 475,60	21 784,60	10 944,60
1.3.1	- wydatki bieżące				2 036 000,00	998 000,00	1 018 000,00	20 000,00	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	2019	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 239 081,50	4 046 549,60	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 zewnętrzna infrastruktura techniczna 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	2016	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 - Dobzyce - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	302 800,00	184 100,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobzycach przy ulicy Jagielońskiej - 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



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	76 660,00
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	1 415 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 946,00
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	12 474 977,63
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	10 438 977,63
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	212 520,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

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						
1.3.2.6	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
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	61 607,50	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	154 000,00	114 853,30	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.12	Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 650 mb w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach, działka nr 805 i nr 801/2-ul. Jankowa 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	2015	2019	3 028 157,50	940 000,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,00
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	15 000,00
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	89 515,63

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*dr Tadeusz Bochnia*

z dnia 13 września 2017 r.

### Objaśnienia

#### wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

#### Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia w 2017 roku dochodów majątkowych o kwotę 126 065,91 zł
- Zwiększenia w 2017 roku dochodów bieżących o kwotę 159 579,84 zł
- Zwiększenia w 2017 roku wydatków majątkowych o kwotę 135 475,91 zł
- Zwiększenia w 2017 roku wydatków bieżących o kwotę 150 169,84 zł
  
- Zmniejszenia w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 539 678,40 zł
- Zmniejszenia w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł
- Zmniejszenia w 2018 roku deficytu o kwotę 549 678,40 zł
- Zmniejszenia w 2018 roku przychodów o kwotę 549 678,40 zł
- z tytułu :
  - Zmniejszenia kredytu o kwotę 549 678,40 zł
  
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 278 040,60 zł
- Zmniejszenia w 2019 roku nadwyżki o kwotę 278 040,60 zł
- Zwiększenia w 2019 roku przychodów o kwotę 278 040,60 zł
- z tytułu :
  - Zwiększenia kredytu o kwotę 278 040,60 zł
  
- Zwiększenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę 199 303,60 zł
- Zmniejszenia w 2020 roku nadwyżki o kwotę 199 303,60 zł
- Zwiększenia w 2020 roku przychodów o kwotę 199 303,60 zł
- z tytułu :
  - Zwiększenia kredytu o kwotę 199 303,60 zł
  
- Dostosowanie kwot obsługi długu w latach 2017-2027 w wyniku zmian kwot kredytów.
  
- Zmiana nazwy przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) z „Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 3” na „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” realizowanego w latach 2016 - 2019 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 10 500,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 45 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 420 000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 550 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 1 517 750,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 1 417 505,00 zł.
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej” realizowanego w latach 2016 - 2019 oraz ustalenie limitu wydatków w 2017 r. na kwotę 25 000,00 zł, limitu wydatków w 2018 r. na kwotę 446 000,00 zł, limitu wydatków w 2019 r. na kwotę 534 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 1 005 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 992 946,00 zł.
- Likwidacja przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyckiego Rynku – ograniczenie emisji CO<sub>2</sub>, zwiększenie efektywności energetycznej”.
- Zmiana jednostki odpowiedzialnej przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu” z Gimnazjum na Szkoła Podstawowa nr 2.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Energia słońca dla Dobczyc – budowa elektrowni fotowoltaicznej – ograniczenie emisji CO<sub>2</sub>, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych” realizowanego w latach 2016 - 2020 w 2018 r. o kwotę

300 000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 200 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 500 000,00 zł.

- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Energia słońca dla Dobczyc – montaż odnawialnych źródeł na budynkach użyteczności publicznej – ograniczenie emisji CO<sub>2</sub>, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych” w 2017 r. o kwotę 60 000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 30 000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 30 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 120 000,00 zł.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki bieżące) przedsięwzięcia „Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyc – ograniczenie emisji CO<sub>2</sub>, zwiększenie efektywności energetycznej” realizowanego w latach 2016 - 2019 w 2017 r. o kwotę 20 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 20 000,00 zł.
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego (RCOS) Dobczyce – zachowanie trwałości projektu” w 2017 r. o kwotę 165 260,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 302 800,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 212 520,00 zł.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brączowicach” realizowanego w latach 2015 - 2019 w 2017 r. o kwotę 60 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 3 028 157,50 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 89 515,63 zł.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I” realizowanego w latach 2018 - 2020 w 2018 r. o kwotę 1 835 880,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 501 391,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 205 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 1 415 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 1 415 000,00 zł.
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II” w 2018 r. o kwotę 317 224,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 397 345,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 153 802,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 3 570 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 3 570 000,00 zł.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III” w 2017 r. o kwotę 173 300,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 838 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 242 870,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 436 588,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 2 631 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 2 338 000,00 zł.
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap IV” w 2019 r. o kwotę 234 929,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 524 716,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 2 685 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 2 685 000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*dr Tadeusz Bochnia*