

**Uchwała  
Nr /XLIV/305/17  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
z dnia 08.11.2017 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 uchwala 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.

V-ce Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Czesław Leszczyński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

RAJĄ MIEJSKA

W DOBZYCACH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XLIV/305/17 z dnia 08.11. 2017 r

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	1.1					w tym:					1.2	w tym:				
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5		1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem x	53 102 741,06	48 164 538,44	7 846 800,00	11 907 988,14	12 867 503,00	8 442 210,81	8 283 100,83	8 325 700,00	13 659 340,00	7 030 535,43	4 938 202,62	743 895,86	4 191 860,76				
Dochody bieżące x	68 576 624,57	50 912 853,25	8 592 573,00	12 845 127,01	13 525 079,37	8 283 100,83	8 325 700,00	13 525 079,37	13 525 079,37	7 159 251,52	17 663 771,32	559 166,45	17 102 158,87				
Dochody ogółem x	64 003 277,29	60 024 071,87	9 528 732,00	12 176 421,00	13 499 241,00	8 602 994,14	8 602 994,14	13 499 241,00	13 499 241,00	16 541 135,25	3 979 205,42	1 001 100,00	3 979 205,42				
Dochody bieżące x	65 436 217,84	61 456 396,53	9 690 526,00	12 591 598,54	13 499 241,00	8 602 994,14	8 602 994,14	13 499 241,00	13 499 241,00	16 541 135,25	3 979 821,31	1 012 674,62	3 979 821,31				
Dochody ogółem x	68 999 181,50	65 760 639,71	10 624 520,00	12 316 778,98	14 230 071,00	8 546 530,00	8 546 530,00	14 230 071,00	14 230 071,00	20 132 720,87	3 238 541,79	352 251,00	3 238 541,79				
Dochody bieżące x	75 117 281,63	64 752 669,58	10 894 686,00	12 716 128,00	14 529 758,00	8 760 193,00	8 760 193,00	14 529 758,00	14 529 758,00	17 699 300,00	10 364 612,05	0,00	10 364 612,05				
Dochody ogółem x	66 906 134,91	66 361 622,91	11 167 053,00	13 034 031,00	14 893 002,00	8 979 198,00	8 979 198,00	14 893 002,00	14 893 002,00	18 141 782,00	544 512,00	0,00	544 512,00				
Dochody bieżące x	67 992 852,00	67 992 852,00	11 446 229,00	13 359 882,00	15 265 327,00	9 203 678,00	9 203 678,00	15 265 327,00	15 265 327,00	18 595 827,00	0,00	0,00	0,00				
Dochody ogółem x	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	0,00	0,00				
Dochody bieżące x	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	0,00	0,00				
Dochody ogółem x	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	0,00	0,00				
Dochody bieżące x	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	0,00	0,00				
Dochody ogółem x	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	0,00	0,00				
Dochody bieżące x	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	0,00	0,00				
Dochody ogółem x	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	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 minimalny (4 letni) 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
		21	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Wykonanie 2014	51 284 799,56	38 739 531,10	0,00	0,00	0,00	962 704,99	962 704,99	21 451,81	0,00	0,00	12 545 268,46	
Wykonanie 2015	62 669 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	0,00	703 260,10	703 260,10	26 765,45	0,00	0,00	21 943 798,61	
Plan 3 kw. 2016	60 099 222,29	52 131 688,29	0,00	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00	26 902,06	0,00	0,00	7 967 534,00	
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	0,00	521 359,83	521 359,83	26 902,06	0,00	0,00	7 168 437,26	
2017	69 848 708,27	59 582 192,52	0,00	0,00	0,00	673 014,00	673 014,00	0,00	0,00	0,00	10 266 515,75	
2018	83 069 663,91	57 541 940,91	0,00	0,00	0,00	675 123,00	675 123,00	0,00	0,00	0,00	25 527 743,00	
2019	75 961 380,91	58 962 730,91	0,00	0,00	0,00	993 220,00	993 220,00	0,00	0,00	0,00	16 998 650,00	
2020	62 979 703,40	60 421 096,00	0,00	0,00	0,00	1 355 429,00	1 355 429,00	0,00	0,00	0,00	2 558 607,40	
2021	65 592 673,00	61 936 248,00	0,00	0,00	0,00	1 154 905,00	1 154 905,00	0,00	0,00	0,00	3 656 425,00	
2022	67 334 989,00	63 484 654,00	0,00	0,00	0,00	990 905,00	990 905,00	0,00	0,00	0,00	3 850 335,00	
2023	69 120 863,00	65 071 770,00	0,00	0,00	0,00	826 905,00	826 905,00	0,00	0,00	0,00	4 049 093,00	
2024	70 951 384,00	66 698 564,00	0,00	0,00	0,00	662 905,00	662 905,00	0,00	0,00	0,00	4 252 820,00	
2025	72 827 668,00	68 366 028,00	0,00	0,00	0,00	498 905,00	498 905,00	0,00	0,00	0,00	4 461 640,00	
2026	74 750 859,00	70 075 178,00	0,00	0,00	0,00	334 905,00	334 905,00	0,00	0,00	0,00	4 675 681,00	
2027	76 549 462,28	71 827 057,00	0,00	0,00	0,00	170 905,00	170 905,00	0,00	0,00	0,00	4 722 425,28	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	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	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	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	0,00
2017	-849 526,77	5 108 526,77	0,00	0,00	2 591 045,00	0,00	2 517 481,77	849 526,77	0,00	0,00	0,00
2018	-7 952 402,28	12 845 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 845 919,95	7 952 402,28	0,00	0,00	0,00
2019	-9 055 246,00	13 509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509 246,00	9 055 246,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	4 272 647,72	0,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki				
		w tym:			z tego:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	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	11 124 439,98						
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	18 619 666,27	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	18 619 666,27	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	16 878 148,04	0,00	6 178 447,19	8 769 492,19						
2018	4 893 517,67	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 830 550,32	0,00	7 210 728,67	7 210 728,67						
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 885 796,32	0,00	7 398 892,00	7 398 892,00						
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 872 647,72	0,00	7 571 756,00	7 571 756,00						
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 772 647,72	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	20 672 647,72	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	16 572 647,72	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	12 472 647,72	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	8 372 647,72	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	4 272 647,72	0,00	8 775 681,00	8 775 681,00						
2027	4 272 647,72	4 272 647,72	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) 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. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	16,88%	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	7,15%	0,00	7,15%	9,46%	16,24%	17,38%	TAK	TAK	
2018	7,41%	0,00	7,41%	9,60%	13,01%	14,15%	TAK	TAK	
2019	8,14%	0,00	8,14%	11,06%	10,99%	12,12%	TAK	TAK	
2020	9,37%	0,00	9,37%	11,14%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2021	7,54%	0,00	7,54%	11,13%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2022	7,13%	0,00	7,13%	11,13%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	
2023	6,73%	0,00	6,73%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2024	6,35%	0,00	6,35%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2025	5,98%	0,00	5,98%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2026	5,62%	0,00	5,62%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2027	5,50%	0,00	5,50%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
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	24 686 624,85	5 144 425,00	7 400 676,12	1 380 188,17	6 020 487,95	6 020 487,95	3 693 527,80	552 500,00		
2018	0,00	0,00	24 434 874,00	8 270 295,00	26 870 185,53	1 342 442,68	25 527 742,85	25 527 743,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	24 728 093,00	5 333 539,00	17 149 132,08	150 482,68	16 998 649,40	16 998 649,40	0,00	0,00		
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	25 024 830,00	5 397 541,00	1 560 925,60	111 961,00	1 448 964,60	1 448 964,00	1 109 642,80	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	4 272 647,72	4 272 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 425,28	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wieńcowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planują 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
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	3 164 504,41	543 565,46	543 565,46	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	16 659 361,07	128 957,14	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	2 409 550,09	227 898,00	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	2 393 591,36	210 579,99	210 579,99	155 700,98	210 579,99
2017	374 506,35	364 140,94	364 140,94	364 140,94	302 890,58	302 890,58	302 890,58	302 890,58	302 890,58	467 072,03	467 072,03	365 541,00	467 072,03
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	10 364 612,05	324 442,68	324 442,68	254 257,91	324 442,68
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	544 512,00	544 512,00	544 512,00	544 512,00	544 512,00	130 482,68	130 482,68	88 197,91	130 482,68
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 961,00	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	0,00	111 964,00	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	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
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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. zawartą na realizację programu, projektu lub zadania									
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. zawartą 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	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	7 665 408,93	5 309 085,26	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	1 696 648,35	245 516,35	1 217 389,35	1 552 663,03	1 073 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	16 521 458,25	10 364 612,05	14 385 682,25	6 227 030,97	4 091 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	16 045 173,80	544 512,00	10 545 807,80	15 542 946,57	10 043 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 427 180,00	0,00	0,00	1 471 965,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	44 785,60	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustal się po odliczeniu zyskanego 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, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
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

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	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1							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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy, ... jest on zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Vice Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*Czesław Leszczyński*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XLIV/305/17 z dnia 08.11.2017 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)				54 548 907,10	7 400 676,12	26 870 185,93	17 149 132,08	1 560 925,60	122 908,60
1.a	- wydatki bieżące				3 387 140,93	1 380 188,17	1 342 442,68	150 482,98	111 961,00	111 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 161 766,57	6 020 487,95	25 527 742,85	16 998 649,40	1 448 964,60	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:				37 496 933,60	2 064 826,52	16 845 900,93	16 175 656,48	1 539 141,00	111 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 351 140,93	382 188,17	324 442,68	130 482,68	111 961,00	111 964,00
1.1.1.1	Aktywni i pasywni - Razem - Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia	MGOPS	2016	2018	585 000,00	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	626 487,00	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	49 803,63	18 308,17	15 747,68	15 747,68	0,00	0,00
1.1.1.4	dobczyce++ - Rozwój kompetencji i umiejętności uczniów i nauczycieli	CUW	2017	2019	119 840,00	84 960,00	21 920,00	12 960,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 145 793,07	1 682 638,35	16 521 458,25	16 045 173,80	1 427 180,00	0,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczyc. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	24 139 185,67	824 103,00	12 722 102,20	10 545 807,80	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	363 276,35	663 580,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa, modernizacja Przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału zlokalizowanego w miejscowości Dobczyce - 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 koszty ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	8 339,00	711,00	2 869,00	2 907,00	1 852,00	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	47 130 710,78
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 038,53
1.b	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 031 672,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 648,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 038,53
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 840,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 139 609,62
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	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 533 474,22
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	361 603,40
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	8 339,00

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	9 932,00	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	Obrnienie niskiej emisji na terenie Gminy Dobzyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	37 050,00	5 355,00	8 907,00	12 459,00	10 328,00	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	2 640 000,00	302 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	534 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charaska wraz z ogrodem doświadczeń - Wzmocnienie turystycznych i rekreacyjnych funkcji obszaru i rewitalizacji	UGIM	2017	2018	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwa, publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				17 051 973,50	5 335 849,60	10 024 284,60	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				15 015 973,50	4 337 849,60	9 006 284,60	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 - Dobzyce - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	302 800,00	184 100,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00

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	37 050,00
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	2 347 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 946,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	11 930 062,63
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
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	10 892 062,63
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

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						
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobczycach 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
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 Skrzywna-Stadniki-Kędzierzyna - 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. Jawcowa w km 0+480-0+630 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	541 631,00	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	3 019 657,50	931 000,00	1 500 500,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu DW 967 na odcinku referencyjnym 070 km 0 + 750-1+781,07 w Dobczycach ul. Mysienicka - etap I - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2018	575 082,00	290 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja Domu Ludowego w Stadnikach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2017	2018	210 300,00	10 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/305/17  
z dnia 8 listopada 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 598 259,77 zł
- Zwiększenia w 2017 roku dochodów bieżących o kwotę 1 814 607,09 zł
- Zmniejszenia w 2017 roku wydatków majątkowych o kwotę 2 736 983,00 zł
- Zwiększenia w 2017 roku wydatków bieżących o kwotę 2 645 565,09 zł
- Zmniejszenia w 2017 roku deficytu o kwotę 1 307 765,23 zł
- Zmniejszenia w 2017 roku przychodów o kwotę 1 307 765,23 zł
- z tytułu :
  - Zmniejszenia kredytu o kwotę 1 307 765,23 zł
  
- Zwiększenia w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 21 920,00 zł
- Zmniejszenia w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 4 427 811,65 zł
- Zwiększenia w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 21 920,00 zł
- Zmniejszenia w 2018 roku deficytu o kwotę 4 427 811,65 zł
- Zmniejszenia w 2018 roku przychodów o kwotę 4 427 811,65 zł
- z tytułu :
  - Zmniejszenia kredytu o kwotę 4 427 811,65 zł
  
- Zwiększenia w 2019 roku dochodów bieżących o kwotę 12 960,00 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 9 788 048,40 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę 12 960,00 zł
- Wprowadzenia w 2019 roku deficytu na kwotę 9 055 246,00 zł
- Zwiększenia w 2019 roku przychodów o kwotę 9 788 048,40 zł
- z tytułu :
  - Zwiększenia kredytu o kwotę 9 788 048,40 zł
  
- Zmniejszenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę 1 855 357,20 zł
- Zwiększenia w 2020 roku nadwyżki o kwotę 1 855 357,20 zł
- Zmniejszenia w 2020 roku przychodów o kwotę 1 855 357,20 zł
- z tytułu :
  - Zmniejszenia kredytu o kwotę 1 855 357,20 zł
  
- Dostosowanie kwot obsługi długu w latach 2017-2027 w wyniku zmian kwot kredytów.
  
- Likwidacja przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Energia słońca dla Dobczyc – budowa elektrowni fotowoltaicznej – ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych”.
- Likwidacja przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzcycach - etap IV”.
  
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobzcycach” w 2017 r. o kwotę 1 938 866,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 5 349 180,80 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 10 408 047,80 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 24 139 185,67 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 23 533 474,22 zł.
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu DW 967 na odcinku referencyjnym 070 km