

**Uchwała
Nr XLIX/350/18
Rady Miejskiej w Dobzycach
z dnia 21.03.2018 roku**

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobzycze

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobzycze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobzycach
dr Tadeusz Bochnia

**Uchwała
Nr XLIX/350/18
Rady Miejskiej w Dobzycach
z dnia 21.03.2018 roku**

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobzycach
dr Tadeusz Bochnia

RADA MIEJSKA
w DOBCZYCACH
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLIX350/18 z dnia 21.03.2018

Lp	1	1.1	z tego:									
			w tym:					z tego:				
			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	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:						
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	13 639 340,00	7 159 251,52	17 663 771,32	559 166,45	17 102 158,87	
Wykonanie 2016	65 436 217,84	61 456 396,53	9 690 526,00	1 403 397,03	12 591 598,54	8 602 994,14	13 499 241,00	16 541 135,25	3 979 821,31	1 012 674,62	2 964 700,69	
Plan 3 kw. 2017	69 179 319,96	65 342 518,40	10 624 520,00	1 400 000,00	12 408 897,98	8 546 530,00	14 230 071,00	19 323 635,56	3 836 801,56	31 601,00	3 805 200,56	
Wykonanie 2017	70 836 740,76	67 602 539,80	10 865 665,00	1 243 811,98	12 767 698,21	8 716 477,46	14 310 071,00	19 918 732,84	3 234 200,96	364 324,56	2 867 430,40	
2018	79 333 490,75	65 879 791,39	11 694 041,00	900 000,00	13 104 377,00	9 200 000,00	14 704 568,00	17 757 970,39	13 453 699,36	2 700 000,00	10 753 699,36	
2019	73 361 066,73	67 766 992,58	11 986 392,00	922 500,00	13 431 986,00	9 430 000,00	15 050 459,00	18 505 605,58	5 654 074,15	0,00	5 654 074,15	
2020	70 580 797,50	69 462 001,94	12 286 050,00	945 562,00	13 767 785,00	9 665 750,00	14 426 730,00	19 030 580,94	1 118 795,56	0,00	1 118 795,56	
2021	71 481 854,62	71 481 854,62	12 593 201,00	969 201,00	14 111 979,00	9 907 393,00	14 787 398,00	19 496 252,28	0,00	0,00	0,00	
2022	72 805 958,20	72 805 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,20	0,00	0,00	0,00	
2023	74 493 677,00	74 493 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	76 356 019,00	76 356 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	78 264 919,00	78 264 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	80 221 542,00	80 221 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	82 227 081,00	82 227 081,00	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 2010 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanymi 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 wyliczających poza minimalny w latach okres prognozy, wyliczony z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażone są kwoty w tysiącach podatków i opłat lokalnych, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
											2.1.1.1	2.1.1.2
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	21 943 798,61		
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	7 168 437,26		
Plan 3 kw. 2017	71 336 611,96	58 333 113,21	0,00	0,00	0,00	673 014,00	673 014,00	0,00	0,00	13 003 498,75		
Wykonanie 2017	66 072 589,07	57 483 744,03	0,00	0,00	0,00	472 674,95	472 674,95	0,00	0,00	8 588 845,04		
2018	90 637 723,86	58 527 053,41	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	32 110 670,45		
2019	78 609 631,73	59 791 728,52	0,00	0,00	0,00	1 094 529,00	1 094 529,00	0,00	0,00	18 817 903,21		
2020	65 567 648,90	61 356 402,34	0,00	0,00	0,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	0,00	4 211 246,56		
2021	67 381 854,62	63 173 615,62	0,00	0,00	0,00	989 900,00	989 900,00	0,00	0,00	4 208 239,00		
2022	68 705 958,20	64 290 013,20	0,00	0,00	0,00	825 900,00	825 900,00	0,00	0,00	4 415 945,00		
2023	70 393 677,00	65 764 833,00	0,00	0,00	0,00	661 900,00	661 900,00	0,00	0,00	4 628 844,00		
2024	72 256 019,00	67 408 954,00	0,00	0,00	0,00	497 900,00	497 900,00	0,00	0,00	4 847 065,00		
2025	74 164 919,00	69 084 178,00	0,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	5 070 741,00		
2026	75 972 585,09	70 821 532,00	0,00	0,00	0,00	169 900,00	169 900,00	0,00	0,00	5 151 053,09		
2027	82 227 081,00	72 592 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 011,00		

4) W poszczególnych wykazach się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1			4.2.1			4.3.1			4.4.1	
Wykazanie 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	0,00	111 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	4 764 151,69	3 722 018,86	0,00	0,00	3 722 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304 233,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-11 304 233,11	16 197 750,78	0,00	0,00	1 151 358,87	0,00	15 046 391,91	5 248 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 248 565,00	9 702 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 565,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	4 248 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyjmowania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	10 924 827,24	10 870 377,24	6 925 542,00	6 925 542,00	0,00	54 450,00	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02
Wykonanie 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	18 619 666,27	0,00	10 314 394,78	11 949 390,81
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 189 913,27	0,00	7 009 405,19	9 600 450,19
Wykonanie 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 666,27	0,00	10 118 795,77	13 840 814,63
2018	4 893 517,67	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 513 540,51	0,00	7 352 737,98	8 504 096,85
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 762 105,51	0,00	7 915 264,06	7 915 264,06
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 748 956,91	0,00	8 105 599,60	8 105 599,60
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648 956,91	0,00	8 308 238,00	8 308 239,00
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 548 956,91	0,00	8 515 945,00	8 515 945,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448 956,91	0,00	8 728 844,00	8 728 844,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 956,91	0,00	8 947 065,00	8 947 065,00
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 956,91	0,00	9 170 741,00	9 170 741,00
2026	4 248 956,91	4 248 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 010,00	9 400 010,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 011,00	9 635 011,00

6) W oparciu wyrażenie się w szczególności wykonania wniosków z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaznik 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaznik 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	10,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	14,80%	X	X	X	X
2018	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,67%	14,39%	15,93%	TAK	TAK
2019	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	10,79%	13,99%	14,93%	TAK	TAK
2020	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	11,48%	11,21%	12,75%	TAK	TAK
2021	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	11,62%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,70%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,72%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2024	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,72%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2025	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,72%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2026	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyrodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	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		
						bieżące	majątkowe					
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 878 319,14	4 698 661,67	0,00	0,00	0,00	2 580 942,50	3 266 364,41	1 321 130,35		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 312 878,00	5 144 425,00	9 265 651,12	1 295 228,17	7 970 422,95	8 589 424,99	3 861 673,76	552 500,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 462 570,94	4 650 191,06	0,00	0,00	0,00	6 298 561,17	1 760 283,87	530 000,00		
2018	0,00	0,00	25 726 205,74	5 417 342,74	28 683 542,91	265 264,22	28 420 278,69	28 646 278,69	3 038 831,76	425 560,00		
2019	0,00	0,00	25 995 885,00	5 445 875,00	20 502 898,47	1 684 995,26	18 817 903,21	18 817 903,21	0,00	0,00		
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	26 307 835,00	5 511 225,00	4 223 735,50	1 724 886,94	2 498 848,56	2 498 848,56	1 712 398,00	0,00		
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	26 623 529,00	5 577 359,00	431 056,28	420 889,28	10 167,00	10 167,00	4 198 072,00	0,00		
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	153 330,20	143 163,20	10 167,00	10 167,00	4 405 778,00	0,00		
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	8 014,00	2 000,00	6 014,00	6 014,00	4 622 830,00	0,00		
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 847 065,00	0,00		
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 070 741,00	0,00		
2026	4 248 956,91	4 248 956,91	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 151 053,09	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 635 011,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż straty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych, wyznaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 756 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75617 do 75623).

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:				
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	3 946 873,35		1 982 464,35	3 467 614,35	2 065 939,63	1 561 680,63	0,00	0,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2017	984 362,97		245 515,58	974 153,97	812 826,32	802 617,32	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	20 455 097,79		12 137 523,89	17 141 619,89	8 404 487,70	5 091 009,80	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	18 366 896,21		5 740 186,11	12 543 643,21	12 701 116,79	6 864 746,79	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	2 477 841,56		1 067 679,41	1 104 569,56	1 502 505,54	1 05 523,54	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	0,00		0,00	0,00	91 931,70	67 309,70	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	0,00		0,00	0,00	22 691,13	10 728,13	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 przyszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego do obliczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	10 870 377,24	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
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X

Wydatki zmniejszające dług X

spłata zobowiązań wyregulowanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X

związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu X

wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji X

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X

- Informacji o spełnieniu wskazanik słaby zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zadłużony współkierownika przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usterek wchodzących w skład zestawienia audytaryjne wygenerowanego przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82); Autonomicznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę - Należy wskazać w opisie, w jaki sposób dane zostały wyliczone.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobrozycoach
dr Tadeusz Bochnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLIX350/18 z dnia 21.03.2018

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 216 364,55	28 693 542,91	20 502 898,47	4 223 735,50	431 056,28	153 390,20
1.a	- wydatki bieżące				4 456 047,53	263 264,22	1 694 995,26	1 724 896,94	420 889,28	143 163,20
1.b	- wydatki majątkowe				54 762 317,02	28 420 278,69	18 817 903,21	2 498 848,56	10 167,00	10 167,00
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:				43 071 796,60	19 910 980,91	18 729 891,47	2 900 728,50	418 889,28	141 163,20
1.1.1	- wydatki bieżące:				1 795 047,53	241 264,22	362 995,26	422 896,94	418 889,28	141 163,20
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	116 352,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu	SP Nr 2 Dobczyce	2017	2019	49 803,53	18 032,22	15 747,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	dobczyCe++ - Rozwój kompetencji i umiejętności uczniów i nauczycieli	CUW	2017	2019	119 840,00	106 880,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świątlica - Zapewnienie opieki i wyrażanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	998 907,00	0,00	232 512,58	310 925,94	306 925,28	141 163,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 216 749,07	19 659 716,69	18 366 896,21	2 477 841,56	0,00	0,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczyce. Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	210 000,00	50 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 527 750,00	430 000,00	980 000,00	0,00	0,00	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	24 769 783,67	13 662 700,00	10 861 039,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	482 696,66	239 035,82	143 692,54	99 967,29	0,00	0,00
1.1.2.5	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	1 649 546,83	392 172,73	736 837,22	520 536,88	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobzyckiego w Dobzycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobzyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	5 365 189,92	3 166 063,14	1 518 577,39	681 549,39	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobzyckiego w Dobzycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobzyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	2 645 663,00	843 606,00	987 713,00	512 244,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	8 014,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	25 758 354,99
1.a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 162 238,90
1.b	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 596 116,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291 879,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 238,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 052,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 779,90
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 880,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 527,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789 640,46
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 250,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 229,06
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 695,65
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 546,83
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 189,92
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 563,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.8	Przebudowa budynku Chłirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej - Zwiększenie dostępu do oferty rozwoju i wsparcia dla różnych grup mieszkańców	UGIM	2017	2019	1 061 500,00	446 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świeltica - Zapewnienie opieki i wyfórwanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Doboczyckiego w Doboczycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	3 564 720,00	451 139,00	2 570 037,00	543 544,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				16 146 567,95	8 772 592,00	1 773 007,00	1 323 007,00	12 167,00	12 167,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 651 000,00	22 000,00	1 322 000,00	1 302 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Doboczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	21 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 485 567,95	8 750 562,00	451 007,00	21 007,00	10 167,00	10 167,00
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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	68 890,00	52 104,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOS - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	281 660,65	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Doboczycach przy ulicy Jagielońskiej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	67 650,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	88 862,80	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00
1.3.2.6	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Doboczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2023	143 910,00	61 908,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2023	164 000,00	111 657,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzeczowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	2 959 157,50	1 510 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 446,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 720,00
1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	8 014,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7 466 475,53
1.3.1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 660 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 475,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 140,00
1.3.2.2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615,00
1.3.2.6	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 878,00
1.3.2.7	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 657,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 515,53

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Doboczycach

dr Tadeusz Bochnia

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobrypcach
[Signature]
dr Józefusz Bochnia

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 617,20 zł
- Zwiększenia w 2018 roku dochodów majątkowych o kwotę 96 000,00 zł
- Zwiększenia w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 23 214,20 zł
- Zwiększenia w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 547 900,00 zł
- Zwiększenia w 2018 roku deficytu o kwotę 474 497,00 zł
- Zwiększenia w 2018 roku przychodów o kwotę 474 497,00 zł
- z tytułu :
 - wprowadzenia wolnych środków w kwocie 474 497,00 zł

- Zwiększenia w 2019 roku dochodów bieżących o kwotę 219 395,58 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę 219 395,58 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł
- Zwiększenia w 2019 roku deficytu o kwotę 300 000,00 zł
- Zwiększenia w 2019 roku przychodów o kwotę 300 000,00 zł
- z tytułu :
 - Zwiększenia kredytu o kwotę 300 000,00 zł

- Zwiększenia w 2020 roku dochodów bieżących o kwotę 287 215,94 zł
- Zwiększenia w 2020 roku wydatków bieżących o kwotę 287 215,94 zł

- Zwiększenia w 2021 roku dochodów bieżących o kwotę 283 303,28 zł
- Zwiększenia w 2021 roku wydatków bieżących o kwotę 283 303,28 zł

- Zwiększenia w 2022 roku dochodów bieżących o kwotę 129 200,20 zł
- Zwiększenia w 2022 roku wydatków bieżących o kwotę 129 200,20 zł

- Dostosowanie kwot obsługi długu w latach 2017-2027 w wyniku zmian kwot kredytów.

- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki bieżące) przedsięwzięcia „Centrum Usług Społecznych - Nasza Świetlica” w 2019 r. o kwotę 227 265,58 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 301 441,94 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 297 476,28 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 136 378,20 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 998 907,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 991 527,00 zł.
- Likwidacja przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Centrum Usług Społecznych - Nasza Świetlica”.

- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” w 2018 r. o kwotę 300 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 315 231,26 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 24 769 783,67 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 852 229,06 zł.
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” realizowanego w latach 2019-2020, w tym w 2019 r. w kwocie 1 300 000,00 zł i w 2020 r.

w kwocie 1 300 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 2 600 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 2 600 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia