

**Uchwała
Nr XLV/312/17
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 29.11.2017 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 2017 r., poz. 2077) 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 XLV/312/17 29.11.2017 r

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Dochoy ogółem X	Dochoy biezące 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	7 846 800,00	1 285 641,40	11 907 988,14	8 442 210,81	12 867 503,00	7 030 535,43	4 938 202,62	7 43 895,86	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	13 639 340,00	7 159 251,52	17 663 771,32	559 166,45	17 102 158,87
Plan 3 kw. 2016	64 003 277,29	60 024 071,87	9 528 732,00	1 600 000,00	12 176 421,00	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	12 591 589,54	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	69 082 909,18	65 841 927,39	10 624 520,00	1 100 000,00	12 422 378,98	8 546 530,00	14 230 071,00	20 085 859,55	3 240 981,79	352 251,00	2 886 290,79
2018	75 117 281,63	64 752 669,58	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	66 906 134,91	66 361 622,91	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	13 359 882,00	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	78 850 959,00	78 850 959,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
													2.1.3.1	2.1.3.1.1
Wykonanie 2014	51 284 799,56	38 739 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 704,99	21 451,81	0,00	21 451,81	0,00	12 545 288,46
Wykonanie 2015	62 669 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 260,10	26 765,45	0,00	26 765,45	0,00	21 943 798,61
Plan 3 kw. 2016	60 099 222,29	52 131 688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 100,00	26 902,06	0,00	26 902,06	0,00	7 967 534,00
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 359,83	26 902,06	0,00	26 902,06	0,00	7 168 437,26
2017	69 374 468,95	59 331 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 318,75
2018	83 069 683,91	57 541 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 123,00	0,00	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	0,00	0,00	x	993 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 998 650,00
2020	62 979 703,40	60 421 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 355 429,00	0,00	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	0,00	0,00	x	1 154 905,00	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	0,00	0,00	0,00	x	990 905,00	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	0,00	0,00	0,00	x	826 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 093,00
2024	70 951 394,00	66 698 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	662 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 820,00
2025	72 827 668,00	68 386 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	498 905,00	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	0,00	0,00	0,00	x	334 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 681,00
2027	78 238 423,14	71 827 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 366,14

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wykonanie 2014	1 817 941,50	5 720 570,78	0,00	0,00	1 699 432,04	0,00	3 959 255,01	0,00	61 883,73	0,00	
Wykonanie 2015	5 907 192,35	6 652 630,92	0,00	0,00	1 541 447,38	0,00	5 000 000,00	0,00	111 183,64	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 904 055,00	1 134 701,00	0,00	0,00	1 134 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	7 125 778,83	1 634 996,03	0,00	0,00	1 634 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-291 559,77	4 550 559,77	0,00	0,00	3 722 018,86	0,00	828 540,91	291 559,77	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	
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	
2020	5 013 148,60	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	
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 583 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji; majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	6	7			
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	5 997 064,90	5 872 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	0,00	124 617,27	29 528 799,51	0,00	9 425 007,34	11 124 439,36
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	15 189 207,18	0,00	6 510 777,19	10 232 796,05
2018	4 893 517,67	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 141 609,46	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	32 196 855,46	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	27 183 706,86	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	23 083 706,86	0,00	7 756 425,00	7 756 425,00
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 983 706,86	0,00	7 950 335,00	7 950 335,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883 706,86	0,00	8 149 093,00	8 149 093,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 783 706,86	0,00	8 352 820,00	8 352 820,00
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 706,86	0,00	8 561 640,00	8 561 640,00
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 706,86	0,00	8 775 681,00	8 775 681,00
2027	2 583 706,86	2 583 706,86	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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 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	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	9,93%	16,24%	17,38%	TAK	TAK	
2018	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	9,60%	13,17%	14,30%	TAK	TAK	
2019	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	11,06%	11,14%	12,28%	TAK	TAK	
2020	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	11,14%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	
2021	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	11,13%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2022	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	11,13%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	
2023	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2025	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2026	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2027	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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	24 753 194,85	5 093 727,00	7 398 176,12	1 380 188,17	6 017 987,95	5 957 987,95	3 532 830,80	552 500,00		
2018	0,00	0,00	24 454 874,00	8 270 295,00	26 873 685,53	1 345 942,68	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	1 148 964,60	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	2 583 706,86	2 583 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 366,14	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imnożenie spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiary określone w wieloletniej prognozie finansowej;
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wszelkich dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	438 735,30	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
Wykonanie 2015	43 906,55	43 906,55	43 906,55	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	128 957,14	26 888,31	128 957,14
Plan 3 kw. 2016	198 223,00	198 223,00	198 223,00	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	227 898,00	157 100,00	227 898,00
Wykonanie 2016	263 768,47	263 768,47	263 768,47	2 393 591,36	2 393 591,36	2 393 591,36	210 579,99	155 700,98	210 579,99
2017	321 537,35	311 171,94	311 171,94	302 890,58	302 890,58	302 890,58	467 072,03	369 046,40	467 072,03
2018	0,00	0,00	0,00	10 364 612,05	10 364 612,05	10 364 612,05	324 442,68	254 257,91	324 442,68
2019	0,00	0,00	0,00	544 512,00	544 512,00	544 512,00	130 482,68	88 197,91	130 482,68
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 961,00	67 176,00	111 961,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki 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	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
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	1 682 638,35	670 516,35	1 217 389,35	1 110 147,63	644 898,63	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	44 785,00	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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	5 872 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 674,00
Wykonanie 2015	10 870 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/312/17 z dnia 29.11.2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 549 907,10	7 398 176,12	25 873 685,53	17 149 132,08	1 560 925,60	122 908,60
1.a	- wydatki bieżące				3 390 640,53	1 380 188,17	1 345 942,66	150 482,68	111 961,00	111 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 159 266,57	6 017 987,95	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				1 351 140,53	382 188,17	324 442,66	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	565 000,00	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
1.1.1.4	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 Dobczy: Montaż odnawialnych źródeł n/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
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobzcycach - 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 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	8 339,00	711,00	2 869,00	2 907,00	1 852,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie tras turystycznych wokół Zatok: 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

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	47 049 546,78
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 538,53
1.b	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 947 008,25
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
1.1.2.3	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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00

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						
1.1.2.13	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	Omnizenie 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	37 050,00	5 356,00	8 907,00	12 459,00	10 328,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - 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 Dobczycach - 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 Dobczycach - 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
1.1.2.19	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 Charska wraz z ogrodem doświadczalnym - 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, partnerstwami publiczno-prywatnymi, 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:				17 952 973,50	5 335 349,60	10 027 784,60	973 475,60	21 784,60	10 944,60
1.3.1	- wydatki bieżące				2 039 500,00	998 000,00	1 021 500,00	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 Dobczych - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2019	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Podział nieruchomości gminnych - Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	UGIM	2017	2018	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 013 473,50	4 335 349,60	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 - Dobczyce - 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 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	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
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 946,00
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	11 848 896,63
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 807 396,63
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	61 807,50	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-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. Jatkowa w km 0+430-0+630 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	539 191,00	89 500,00	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. Mysłenicka - etap I - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2018	575 092,00	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

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	16 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 027,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 015,63
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 560,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 025,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/312/17
z dnia 29 listopada 2017 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia w 2017 roku dochodów bieżących o kwotę 81 287,68 zł
 - Zwiększenie w 2017 dochodów majątkowych o kwotę 2 440,00 zł
 - Zmniejszenia w 2017 roku wydatków majątkowych o kwotę 223 197,00 zł
 - Zmniejszenia w 2017 roku wydatków bieżących o kwotę 251 042,32 zł
 - Zmniejszenia w 2017 roku deficytu o kwotę 557 967,00 zł
 - Zmniejszenia w 2017 roku przychodów o kwotę 557 967,00 zł
- z tytułu :
- zmniejszenia kredytu o kwotę 1 688 940,86 zł
 - wprowadzenia wolnych środków w kwocie 1 130 973,86 zł
-
- Dostosowanie kwot obsługi długu w latach 2017-2027 w wyniku zmian kwot kredytów.

 - Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 690 mb w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach, działka nr 805 i 801/2 ul. Jałowcowa w km 0+480 – 0+630” w 2017 r. o kwotę 2 500,00 zł i ustalenie limitu wydatków na 2017 r. w kwocie 83 500,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 539 191,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 457 027,00 zł.
 - Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Podział nieruchomości gminnych” realizowanego w latach 2017-2018, w tym w 2018 r. w kwocie 3 500,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 3 500,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 3 500,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia