

Uchwała
Nr XLVI/317/17
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 20.12.2017 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 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

RADA MIEJSKA
W DOBCZYCACH
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr XLVII/317/17 20.12.2017 r.

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
Wykonanie 2014	53 102 741,06	48 164 538,44	7 846 800,00	1 286 641,40	11 907 988,14	8 442 210,81	12 867 503,00	7 030 535,43	4 938 202,62	743 895,86	4 191 860,76	
Wykonanie 2015	66 576 624,57	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	
2017	69 176 874,18	65 935 892,39	10 624 520,00	1 100 000,00	12 422 378,98	8 546 530,00	14 310 071,00	20 000 899,55	3 240 981,79	352 251,00	2 886 290,79	
2018	75 139 781,48	64 775 169,43	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	78 850 859,00	78 850 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 822 130,00	80 822 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 659 z póź. zm.) znowelizacji budżetowej oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykasuje się kwoty wszystkich produktów i opłat powstających przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko produktów i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza 4) z budżetu państwa				wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X				w tym:	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X
Wykonanie 2014	51 284 799,56	38 739 531,10	0,00	0,00	0,00	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	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	26 902,06	0,00	0,00	7 967 534,00					
2017	69 365 148,95	59 309 830,20	0,00	0,00	0,00	673 014,00	0,00	0,00	0,00	10 055 318,75					
2018	83 092 183,76	57 541 940,91	0,00	0,00	0,00	603 434,00	0,00	0,00	0,00	25 550 242,85					
2019	75 961 380,91	58 962 730,91	0,00	0,00	0,00	921 531,00	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	1 283 740,00	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	1 083 216,00	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	919 216,00	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	755 216,00	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	591 216,00	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	427 216,00	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	263 216,00	0,00	0,00	0,00	4 675 661,00					
2027	78 341 708,14	71 827 057,00	0,00	0,00	0,00	99 216,00	0,00	0,00	0,00	6 514 651,14					

4) W pozycji wykazuje 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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2014	1 817 941,50	5 720 570,78	0,00	0,00	1 899 432,04	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			
2017	-188 274,77	4 447 274,77	0,00	0,00	3 722 018,86	0,00	725 255,91	188 274,77	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	2 480 421,86	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowżenia 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 w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Wykonanie 2014	5 997 064,90	5 872 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	0,00	29 528 799,51	0,00	9 425 007,34	11 124 439,38	
Wykonanie 2015	10 924 827,24	10 870 377,24	6 925 542,00	6 925 542,00	0,00	0,00	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	18 619 666,27	0,00	7 892 383,58	9 027 084,58	
2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085 922,18	0,00	6 626 062,19	10 348 081,05	
2018	4 893 517,67	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23 038 324,46	0,00	7 233 228,52	7 233 228,52	
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 093 570,46	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	27 080 421,86	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	22 980 421,86	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	18 880 421,86	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	14 780 421,86	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	10 680 421,86	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	6 580 421,86	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	2 480 421,86	0,00	8 775 681,00	8 775 681,00	
2027	2 480 421,86	2 480 421,86	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) Skład budżetu o środki określone w szczególności powiększenia o niedopłaty budżetowej 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									
Wyszczególnienie	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 ^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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	Dopuszczaliny 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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyekwirowane poprzeczające pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 wyekwirowane poprzeczającego rok budżetowy ^x		
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		
2017	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	10,09%						
2018	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	9,63%						
2019	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	11,06%						
2020	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	11,14%						
2021	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	11,13%						
2022	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	11,13%						
2023	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	11,13%						
2024	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	11,13%						
2025	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	11,13%						
2026	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	11,13%						
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,13%						

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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10:1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	20 366 455,68	3 660 533,20	0,00	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	23 020 325,00	4 399 075,24	0,00	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	23 020 325,00	5 154 323,00	2 763 565,26	247 993,00	2 515 572,26	2 515 572,26	3 147 046,39	3 472 515,06	1 347 972,55	
2017	0,00	0,00	24 834 333,85	24 834 333,85	5 036 367,00	7 364 216,12	1 296 228,17	6 067 987,95	6 067 987,95	5 957 987,95	3 544 830,00	552 500,00	
2018	0,00	0,00	24 434 874,00	24 434 874,00	8 270 295,00	26 983 145,53	1 432 902,68	25 550 242,85	25 550 242,85	25 550 242,85	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	24 728 093,00	24 728 093,00	5 333 539,00	17 151 132,08	152 482,68	16 998 649,40	16 998 649,40	16 998 650,00	0,00	0,00	
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	25 024 830,00	25 024 830,00	5 397 541,00	1 562 925,60	113 961,00	1 448 964,60	1 448 964,60	1 448 964,60	1 109 642,80	0,00	
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	124 908,60	113 964,00	10 944,60	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	0,00	3 377,60	2 000,00	1 377,60	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	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 675 681,00	0,00	
2027	2 480 421,86	2 480 421,86	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 514 651,14	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligatów wartościowych, wymagaj okieslenia do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wartościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmiej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	438 735,30	438 735,30	438 735,30	438 735,30	3 164 504,41	3 164 504,41	543 565,48	458 733,82	543 565,48	
Wykonanie 2015	43 906,55	43 906,55	43 906,55	43 906,55	16 659 361,07	16 659 361,07	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	227 898,00	157 100,00	227 898,00	
2017	236 577,35	226 211,94	226 211,94	302 890,58	302 890,58	382 112,03	284 086,40	382 112,03	382 112,03	
2018	84 960,00	84 960,00	84 960,00	10 364 612,05	10 364 612,05	409 402,68	339 217,91	409 402,68	409 402,68	
2019	0,00	0,00	0,00	544 512,00	544 512,00	130 482,68	88 197,91	130 482,68	130 482,68	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 961,00	67 176,00	111 961,00	111 961,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 964,00	67 178,40	111 964,00	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., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki: majątkowe na programy; 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				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 732 638,35	670 516,35	1 267 389,35	1 160 147,63	694 898,63	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	44 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Brzez 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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	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		
128	12.8.1	13.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

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

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyznaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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
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 zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, zestawione automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazana 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). Automatycznie wyliczeniu danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 9.6.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określająca procedurę iako obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na niż okresie planowania zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykorzystaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej i porzeżeń i gwarancji w wydatkach, na który przypadają oraz planując zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy ustalić limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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 obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycah
dr Tadeusz Bochnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVII/317 /17 z dnia 20.12.2017 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)				54 954 124,10	7 364 216,12	26 983 145,53	17 151 132,08	1 562 925,60	124 908,60
1.a	- wydatki bieżące				3 411 640,53	1 296 228,17	1 432 902,66	152 482,68	113 961,00	113 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 542 483,57	6 067 987,95	25 550 242,85	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:				37 546 933,60	2 029 966,52	16 930 860,93	16 175 656,48	1 539 141,00	111 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 351 140,53	297 228,17	409 402,68	130 482,68	111 961,00	111 964,00
1.1.1.1	Aktywne i potrzebne - Razem - Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia	MGOPS	2016	2018	555 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	93 920,00	101 775,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu	SP Nr 2 Dobczyce	2017	2019	49 803,53	18 308,17	15 747,68	15 747,68	0,00	0,00
1.1.1.4	dobczyCe++ - Rozwój kompetencji i umiejętności uczniów i nauczycieli	CUW	2017	2019	119 840,00	0,00	106 890,00	12 960,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 195 793,07	1 732 658,35	16 521 456,25	16 045 173,80	1 427 180,00	0,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczyce: 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
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	24 189 185,67	874 103,00	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 zionnika 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 zlozka - 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	8 539,00	711,00	2 869,00	2 907,00	1 852,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie tras turystycznych wokół Zatoki Zakliczyńskiej - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2017	9 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	3 377,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	23 875 136,78
1.a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 123 538,53
1.b	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 751 598,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982 738,15
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	10 921 699,62
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	315 564,22
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

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						
1.1.2.13	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza Staromiejskiego - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2017	156 680,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Obniżenie niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymanę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę / 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 Charzka 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:				17 407 190,50	5 334 349,60	10 052 284,60	975 475,60	23 784,60	12 944,60
1.3.1	-wydatki bieżące				2 060 500,00	999 000,00	1 023 500,00	22 000,00	2 000,00	2 000,00
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 Dobczyc - 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
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	21 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				15 346 690,50	4 335 349,60	9 028 784,60	953 475,60	21 784,60	10 944,60
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z zewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną realizowanego w ramach projektu: Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2018	9 711 447,00	2 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	91 199,00	84 311,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60
1.3.2.4	Eksploatacja budynkuwielofunkcyjnego - Dobczyce - 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
1.1.2.13	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
1.1.2.19	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	3 377,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	11 892 398,63
1.3.1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 062 500,00
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
1.3.1.4	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	21 000,00
1.3.2	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829 898,63
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 Doboczycach przy ulicy Jagiełłońskiej - 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 Doboczycach - 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 Skrzyńka-Stadniki-Kędzierzka - 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 Doboczycach, działka nr 805 i nr 801/2-ul. Jakwowa w km 0+480-0+630 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	539 191,00	83 500,00	24 000,00	431 691,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzeczowicach - 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 Doboczycach ul. Myślenicka - 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
1.3.2.17	Budowa obiekta Doboczyc - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2008	2018	333 217,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/317/17
z dnia 20 grudnia 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 93 965,00 zł
 - Zwiększenia w 2017 roku wydatków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł
 - Zmniejszenia w 2017 roku wydatków bieżących o kwotę 21 320,00 zł
 - Zmniejszenia w 2017 roku deficytu o kwotę 103 285,00 zł
 - Zmniejszenia w 2017 roku przychodów o kwotę 103 285,00 zł
- z tytułu :
- zmniejszenia kredytu o kwotę 103 285,00 zł
- Dostosowanie kwot obsługi długu w latach 2017-2027 w wyniku zmian kwot kredytów.
 - Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego” realizowanego w latach 2017-2027, w tym w 2017 r. w kwocie 1 000,00 i w latach kolejnych tj. 2018-2027 po 2 000,00 zł w każdym roku oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 21 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 21 000,00 zł.
 - Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa obejścia Dobczyc – wykup gruntów” realizowanego w latach 2008-2018, w tym w 2018 r. w kwocie 22 500,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 333 217,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 22 500,00 zł.
 - Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” w 2017 roku o kwotę 50 000,00 oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 24 189 185,67 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 315 564,22 zł.
 - Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki bieżące) przedsięwzięcia „DobczyCe++” w 2017 roku o kwotę 84 960,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 84 960,00 oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 119 840,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 119 840,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia