

Uchwała
Nr XLVI/319/17
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 20.12. 2017 roku

W sprawie: przyjęcia 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

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce w latach 2018 - 2027, 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

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Dobczyce, do łącznej kwoty 7 000 0000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/207/16 z dnia 29.12.2016 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVI/319/17 z dnia 20.12.2017

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
	Dochody ogółem 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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	12 408 597,98	8 546 530,00	14 230 071,00	19 323 635,56	3 636 801,56	31 601,00	3 805 200,56
Wykonanie 2017	69 176 874,18	65 935 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 981,79	352 251,00	0,00
2018	76 258 346,20	65 836 058,53	11 694 041,00	900 000,00	13 104 377,00	9 200 000,00	14 683 385,00	17 790 785,53	10 422 287,67	2 700 000,00	7 722 287,67
2019	71 151 207,00	67 487 597,00	11 986 392,00	922 500,00	13 431 986,00	9 430 000,00	15 050 469,00	18 286 210,00	3 663 610,00	0,00	3 663 610,00
2020	69 174 786,00	69 174 786,00	12 286 050,00	945 562,00	13 767 785,00	9 665 750,00	14 426 730,00	18 743 365,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 904 155,00	70 904 155,00	12 593 201,00	969 201,00	14 111 979,00	9 907 393,00	14 787 398,00	19 211 949,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 676 758,00	72 676 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2			
								2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	Wydutki majątkowe x				
Lp														
Wykonanie 2015	62 669 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	703 260,10	703 260,10	26 765,45	0,00	0,00	0,00	21 943 798,61	
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	521 359,83	521 359,83	26 902,06	0,00	0,00	0,00	7 168 437,26	
Plan 3 kw. 2017	71 336 611,96	58 333 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	673 014,00	673 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 003 498,75	
Wykonanie 2017	69 365 148,95	59 309 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	473 014,00	473 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 318,75	
2018	86 411 220,44	58 255 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 156 219,76	
2019	74 133 301,00	59 579 694,20	0,00	0,00	x	x	1 094 529,00	1 094 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 553 606,80	
2020	64 161 637,40	61 069 186,40	0,00	0,00	x	x	1 270 632,00	1 270 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 451,00	
2021	66 804 155,00	62 595 916,00	0,00	0,00	x	x	928 309,00	928 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 239,00	
2022	68 576 758,00	64 160 813,00	0,00	0,00	x	x	764 309,00	764 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 945,00	
2023	70 393 677,00	65 764 833,00	0,00	0,00	x	x	600 309,00	600 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 844,00	
2024	72 256 019,00	67 408 954,00	0,00	0,00	x	x	436 309,00	436 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 065,00	
2025	74 164 919,00	69 094 178,00	0,00	0,00	x	x	272 309,00	272 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 741,00	
2026	77 513 800,18	70 821 532,00	0,00	0,00	x	x	108 309,00	108 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 268,18	
2027	82 227 081,00	72 592 070,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 011,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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	0,00
Wykonanie 2016	7 125 778,83	1 634 996,03	0,00	0,00	1 634 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 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	0,00
2018	-10 152 874,24	15 046 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 391,91	10 152 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 982 094,00	7 436 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436 094,00	2 982 094,00	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
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
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
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
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
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
2026	2 707 741,82	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

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	7 581 057,85	7 581 057,85	
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 902,80	7 907 902,80	
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 308 239,00	8 308 239,00	
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	9 170 741,00	9 170 741,00	
2026	2 707 741,82	2 707 741,82	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 pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach za sprzedaż 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 o wykonaniu 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 o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	10,18%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	10,09%	X	X	X	X	X
2018	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	13,48%	14,39%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2019	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	11,11%	13,66%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2020	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	11,72%	11,59%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2021	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	11,72%	12,10%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2022	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	11,72%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2023	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,72%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	11,72%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,72%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,72%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,72%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wyegzercowania 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			
Lp	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	4 698 561,67	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	3 861 573,76	552 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	25 687 634,00	5 393 940,00	24 994 707,68	260 979,68	24 733 728,00	24 936 296,20	2 789 363,56	430 560,00
2019	0,00	0,00	25 995 885,00	5 445 875,00	14 711 336,48	157 729,68	14 553 606,80	14 553 606,80	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	26 307 835,00	5 511 225,00	3 055 315,00	123 445,00	2 931 870,00	2 931 870,00	160 581,00	0,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	26 623 529,00	5 577 359,00	147 753,00	123 413,00	24 340,00	24 340,00	4 183 899,00	0,00
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	24 130,00	6 785,00	17 345,00	17 345,00	4 398 600,00	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	2 707 741,82	2 707 741,82	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 692 268,18	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	26 688,31	128 957,14
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
Plan 3 kw. 2017	289 546,35	279 180,94	279 180,94	1 221 800,35	1 221 800,35	1 221 800,35	382 112,03	280 581,40	357 112,03
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	355 065,53	355 065,53	355 065,53	7 722 287,67	7 722 287,67	7 722 287,67	423 979,68	347 356,73	423 979,68
2019	27 132,90	26 345,52	26 345,52	3 663 610,00	3 663 610,00	3 663 610,00	135 729,68	87 410,52	130 482,68
2020	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	121 445,00	67 176,60	111 961,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 413,00	67 178,40	111 964,00
2022	140 667,13	140 667,13	140 667,13	0,00	0,00	0,00	4 785,00	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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 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	1 591 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	16 766 747,10	9 434 316,81	13 906 208,20	7 409 053,24	4 548 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 102 599,80	3 862 183,00	10 545 807,80	10 288 735,96	6 726 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 910 863,00	0,00	0,00	2 965 131,40	44 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 173,00	0,00	0,00	68 407,60	44 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 178,00	0,00	0,00	11 963,00	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, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
W związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody budżetowe z tytułu odacji 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	10 870 377,24	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	
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	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	
2018	4 893 517,67	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	
2020	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu z... rzań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu... owych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVI/319/17 z dnia 20.12.2017

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 790 246,15	24 994 707,68	14 711 336,48	3 055 315,00	147 753,00	24 130,00
1.a	- wydatki bieżące				903 105,53	260 979,68	157 729,68	129 445,00	123 413,00	6 785,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 887 140,62	24 733 728,00	14 553 606,80	2 931 870,00	24 340,00	17 345,00
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:				35 243 678,20	16 222 145,68	14 238 329,48	3 032 308,00	135 586,00	11 963,00
1.1.1	- wydatki bieżące				842 105,53	238 979,68	135 729,68	121 445,00	121 413,00	4 785,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu	SP Nr 2 Dobczyce	2017	2019	49 803,53	15 747,68	15 747,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świetlica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	45 965,00	0,00	5 247,00	9 484,00	9 449,00	4 785,00
1.1.1.5	- wydatki majątkowe				34 401 572,67	15 983 166,00	14 102 599,80	2 910 863,00	14 173,00	7 178,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczyc: Montaż odnawialnych źródeł na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	210 000,00	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 Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	24 769 783,67	13 352 700,00	10 545 807,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	9 050,00	3 580,00	2 217,00	2 542,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Obniżenie 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	42 406,00	14 263,00	12 459,00	10 328,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	1 407 372,00	843 017,00	393 967,00	170 388,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	2 645 563,00	843 606,00	987 713,00	512 244,00	0,00	0,00

L.p.	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	15 363 265,21
1.a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	598 392,36
1.b	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 764 872,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 495 789,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 392,36
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	31 495,36
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	28 965,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 397,22
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	896 162,22
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 406,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 372,00
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 Chirany 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 wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	43 447,00	0,00	7 870,00	14 226,00	14 173,00	7 178,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap IV - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	2 684 701,00	0,00	603 566,00	2 081 135,00	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				13 546 567,95	8 772 562,00	473 007,00	23 007,00	12 167,00	12 167,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	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 Dobczyckiego - 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
1.3.2	- 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	68 880,00	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 Dobczycach przy ulicy Jagiellońskiej - 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 Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2023	143 910,00	61 808,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzyna - 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

L.p.	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	43 447,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 701,00
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	4 867 475,63
1.3.1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	61 000,00
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	21 000,00
1.3.2	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 475,63
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	90 515,63

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XLVI/319/17 z dnia 20.12.2017

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018-2027 Gminy Dobczyce.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobczyce przygotowana została na lata 2018 - 2027 tj okres spłaty długu istniejącego, wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz planowanego kredytu na lata przyszłe a także planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Założenia do projektu zostały ustalone na podstawie sytuacji makroekonomicznej oraz lokalnych uwarunkowań społeczno gospodarczych, a także na podstawie dokonanych analiz budżetu.

Opracowanie niniejszej prognozy zostało oparte na najbardziej aktualnych wynikach finansowych, odpowiednio modyfikowanych o wskaźniki przewidywanej inflacji, wzrostu gospodarczego czy też inne, definiowane indywidualnie dla poszczególnych kategorii.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach średnio o ok.2,5%.

Wzrostowi dochodów sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej w wyniku realizowanych inwestycji służących rozwojowi działalności gospodarczej oraz rozwojowi mieszkalnictwa. To z kolei w dłuższym okresie zwiększa bazę podatkową.

Źródłem dochodów majątkowych Gminy będą dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących jednostek organizacyjnych gminy przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie średnio o około 2,5%.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z obsługą zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2018-2026 przyjęto oprocentowanie 4 % w stosunku rocznym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zawiera kwot na udzielanie gwarancji i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają rokrocznie o 1,2%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dla których to wydatków przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 1,2%.

W wydatkach budżetowych gminy w załączniku nr 2 zaplanowano:
wydatki na przedsięwzięcia bieżące,
wydatki na przedsięwzięcia majątkowe,

Przychody:

W przychodach roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 15 046 391,91 zł, w roku 2019 – 7 435 094,00 zł.

Zaciągnięcie zaplanowanego kredytu będzie jednak uzależnione od tego, czy gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa do inwestycji zaplanowanych w budżecie w 2018 roku, oraz w wykazie przedsięwzięć w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano do roku 2026 tj na okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2017 rok z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji będzie wynosiło 15 085 922,18 zł

kredyty	-	7 698 229,91 zł,
pożyczki	-	887 692,27 zł,
obligacje	-	6 500 000,00 zł.

Do spłaty pozostanie zadłużenie zgodnie z zawartymi umowami i planowaną umową do zawarcia :

1. Umowa o kredyt z ING Bank Śląski w Katowicach Nr676/2011/00005390 z dnia 13 grudnia 2011 roku na kwotę 12 000 000,00 złotych na sfinansowanie

planowanego deficytu Budżetu Gminy Dobczyce w 2011 roku. – pozostaje do spłaty 5 600 000,00 zł.

15.01.2018	–	400 000,00 zł
15.04.2018	–	400 000,00 zł
30.07.2018	-	400 000,00 zł
15.10.2018	–	400 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 224 000,00 zł
15.01.2019	–	400 000,00 zł
15.04.2019	–	400 000,00 zł
15.07.2019	-	400 000,00 zł
15.10.2019	–	400 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 160 000,00 zł
15.01.2020	–	400 000,00 zł
15.04.2020	–	500 000,00 zł
15.07.2020	-	500 000,00 zł

15.10.2020 – 500 000,00 zł
30.12.2020 – 500 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 96 000,00 zł

2. Umowa o kredyt z Bankiem Genin Noble Bankiem nr 1917/KO/2012 z dnia 17.12.2012 roku na kwotę 1 867 974,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce na 2012 rok – pozostaje do spłaty 1 372 974,00 zł.

15.01.2018 – 108 750,00 zł
15.04.2018 – 108 750,00 zł
15.07.2018 – 108 750,00 zł
15.10.2018 – 108 750,00 zł odsetki za 2018 r. – 54 918,00 zł
15.01.2019 – 108 750,00 zł
15.04.2019 – 108 750,00 zł
15.07.2019 – 108 750,00 zł
15.10.2019 – 108 750,00 zł odsetki za 2019 r. – 37 518,00 zł
15.01.2020 – 125 744,00 zł
15.04.2020 – 125 744,00 zł
17.07.2020 – 125 743,00 zł
15.10.2020 – 125 743,00 zł odsetki za 2020 r. – 20 118,00 zł

3. Umowa o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr P/030/10/02-6 z dnia 30 lipca 2010 roku na kwotę 1 279 517,67 złotych na „Budowa Kanalizacji sanitarnej ul. Kilińskiego, ul. Marwin, ul. Floriana w Dobczycach” – pozostaje do spłaty 564 517,67 zł.

31.03.2018 – 146 250,00 zł
30.06.2018 – 146 250,00 zł
30.09.2018 – 146 250,00 zł
30.11.2018 – 125 767,67 zł odsetki za 2018 r. – 22 580,00 zł

4. Umowa o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska w Krakowie nr P-092-12-17-7 z dnia 21.12.2012 roku na kwotę 250 000,00 złotych na sfinansowanie zadania pod nazwą „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach” – pozostaje do spłaty 80 000,00 zł.

31.03.2018 – 7 500,00 zł
30.06.2018 - 7 500,00 zł
30.09.2018 – 7 500,00 zł
30.11.2018 – 7 500,00 zł odsetki za 2018 r. – 3 200,00 zł
31.03.2019 – 7 500,00 zł
30.06.2019 - 7 500,00 zł
30.09.2019 - 7 500,00 zł
30.11.2019 - 7 500,00 zł odsetki za 2019 r. – 2 000,00 zł
31.03.2020 - 5 000,00 zł

30.06.2020 - 5 000,00 zł
30.09.2020 – 5 000,00 zł
30.11.2020 – 5 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 800,00 zł

5. Umowa o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr P/055/13/02 z dnia 24 lipca 2013 roku na kwotę 102 174,60,00 złotych na „Budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Kornatka, Brzezowa i Dobczyce” – pozostaje do spłaty 43 174,60 zł.

31.10.2018 – 14 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 1 726,00 zł
31.10.2019 – 14 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 1 166,00 zł
31.10.2020 – 15 174,60 zł odsetki za 2020 r. – 606,00 zł

6. Umowa z bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 września 2008 r. Nr DSF/17/008 na emisję obligacji na kwotę 14 000 000,00 zł. W 2008 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5 000 000,00 zł, w 2009 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5 000 000,00 zł, w 2010 roku w kwocie 4 000 000,00 zł – pozostaje do spłaty 6 500 000,00 zł.

13.11.2018 – 2 200 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 260 000,00 zł
13.11.2019 - 300 000,00 zł
06.12.2019 – 2 000 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 172 000,00 zł
06.12.2020 – 2 000 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 80 000,00 zł

7. Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 roku nr P/096/14/17 na zakup samochodu dla OSP w Kornatce na kwotę 350 000,00 zł - pozostaje do spłaty – 200 000,00zł.

2018 - 50 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 8 000,00 zł
2019 - 75 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 6 000,00 zł
2020 - 75 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 3 000,00 zł

Ponadto planuje się w roku 2017 zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 725 255,91 zł, w roku 2018 - 15 046 391,91 zł, w roku 2019 – 7 436 094,00 zł w związku z realizacją nowych inwestycji i przedsięwzięć majątkowych wykazanych w załączniku nr 2 do WPF. Planowana spłata nastąpi w latach:

odsetki za 2018 r. – 362 576,00 zł, odsetki za 2019 r. – 715 845,00 zł, odsetki za 2020 r. 1 070 108,00 zł,

2021 – 4 100 000,00 zł odsetki za 2021 r. – 928 309,00 zł
2022 – 4 100 000,00 zł odsetki za 2022 r. – 764 309,00 zł
2023 – 4 100 000,00 zł odsetki za 2023 r. – 600 309,00 zł
2024 – 4 100 000,00 zł odsetki za 2024 r. – 436 309,00 zł
2025 – 4 100 000,00 zł odsetki za 2025 r. – 272 309,00 zł
2026 – 2 707 741,82 zł odsetki za 2026 r. – 108 309,00 zł

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu „ jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”.

Przeznaczenie nadwyżki.

Wykazana nadwyżka w latach 2020 – 2026 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia