

Uchwała
Nr XLVII/328/18
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 31.01. 2018 roku

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
Czesław Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/328/18 z dnia 31.01.2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:		z tego:		Dochody ^x majątkowe	w tym:					
		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 ^x ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							w tym:	w tym:				
Formula	[1.1]+[1.2]	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	8 582 573,00	1 615 284,24	12 345 127,01	8 283 100,83	13 639 340,00	7 159 251,52	17 683 771,32	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	65 542 518,40	10 624 520,00	1 400 000,00	12 408 597,98	8 546 530,00	14 230 071,00	19 323 635,56	3 836 801,56	31 601,00	3 805 200,56	
Wykonanie 2017	70 839 369,47	67 605 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 200,96	364 324,56	0,00	
2018	79 224 697,81	65 866 998,45	11 684 041,00	900 000,00	13 104 377,00	9 200 000,00	14 683 385,00	17 809 033,45	13 357 699,36	2 700 000,00	10 657 699,36	
2019	73 141 671,15	67 487 587,00	11 986 392,00	922 500,00	13 431 986,00	9 430 000,00	15 050 469,00	18 286 210,00	5 654 074,15	0,00	5 654 074,15	
2020	70 293 581,56	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	1 118 795,56	0,00	1 118 795,56	
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.) zwanego 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydatki majątkowe x	
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁹⁾	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 utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	12.1 + 12.2								
Wykonanie 2015	62 669 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	703 260,10	703 260,10	26 765,45	0,00	21 943 798,61
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	521 359,83	521 359,83	26 902,06	0,00	7 168 437,26
Plan 3 kw. 2017	71 336 611,96	58 333 113,21	0,00	0,00	673 014,00	673 014,00	0,00	0,00	13 003 498,75
Wykonanie 2017	66 072 589,07	57 483 744,03	0,00	0,00	472 674,95	472 674,95	0,00	0,00	8 588 845,04
2018	89 944 471,92	58 401 701,47	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	31 542 770,45
2019	78 090 236,15	59 579 694,20	0,00	0,00	1 094 529,00	1 094 529,00	0,00	0,00	18 510 541,95
2020	65 280 432,96	61 069 186,40	0,00	0,00	1 270 632,00	1 270 632,00	0,00	0,00	4 211 246,56
2021	66 804 155,00	62 595 916,00	0,00	0,00	977 958,00	977 958,00	0,00	0,00	4 208 239,00
2022	68 576 758,00	64 160 813,00	0,00	0,00	913 958,00	813 959,00	0,00	0,00	4 415 945,00
2023	70 399 677,00	65 764 833,00	0,00	0,00	649 958,00	649 958,00	0,00	0,00	4 628 844,00
2024	72 256 019,00	67 408 954,00	0,00	0,00	485 958,00	485 958,00	0,00	0,00	4 847 065,00
2025	74 164 919,00	69 094 178,00	0,00	0,00	321 958,00	321 958,00	0,00	0,00	5 070 741,00
2026	76 272 585,09	70 821 532,00	0,00	0,00	157 958,00	157 958,00	0,00	0,00	5 451 053,09
2027	82 227 081,00	72 592 070,00	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.

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Wykonanie 2015	5 907 192,35	6 652 630,92	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	111 183,54	0,00
Wykonanie 2016	7 125 778,83	1 634 996,03	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	3 825 247,00	2 157 292,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 766 780,40	3 722 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 719 774,11	15 613 291,78	0,00	0,00	15 046 391,91	10 719 774,11	0,00	0,00
2019	-4 948 565,00	9 402 565,00	0,00	0,00	9 402 565,00	4 948 565,00	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	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
2022	4 100 000,00	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
2024	4 100 000,00	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
2026	3 948 956,91	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
LP	5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
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		
Wykonanie 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 893 517,67	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 948 956,91	3 948 956,91	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		

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2015	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02
Wykonanie 2016	18 619 666,27	0,00	10 314 394,78	11 949 390,81
Plan 3 kw. 2017	18 185 913,27	0,00	7 009 405,19	9 600 450,19
Wykonanie 2017	14 360 666,27	0,00	10 121 424,48	13 843 443,34
2018	24 513 540,51	0,00	7 465 296,98	8 032 196,85
2019	29 462 105,51	0,00	7 907 902,80	7 907 902,80
2020	24 448 956,91	0,00	8 105 599,60	8 105 599,60
2021	20 348 956,91	0,00	8 308 239,00	8 308 239,00
2022	16 248 956,91	0,00	8 515 945,00	8 515 945,00
2023	12 148 956,91	0,00	8 728 844,00	8 728 844,00
2024	8 048 956,91	0,00	8 947 065,00	8 947 065,00
2025	3 948 956,91	0,00	9 170 741,00	9 170 741,00
2026	0,00	0,00	9 400 010,00	9 400 010,00
2027	0,00	0,00	9 635 011,00	9 635 011,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetu na wydatki celowe przewidziane w ustawie o wyłączeniu z gary rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odroczonej, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetu na wydatki celowe przewidziane w ustawie o wyłączeniu z gary rok	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odroczonej, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetu na wydatki celowe przewidziane w ustawie o wyłączeniu z gary rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których doliczeniu jest włączony wskaźnik x (jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetu na wydatki celowe przewidziane w ustawie o wyłączeniu z gary rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetu na wydatki celowe przewidziane w ustawie o wyłączeniu z gary rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetu na wydatki celowe przewidziane w ustawie o wyłączeniu z gary rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetu na wydatki celowe przewidziane w ustawie o wyłączeniu z gary rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetu na wydatki celowe przewidziane w ustawie o wyłączeniu z gary rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2015	16,38%	0,00	6,74%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,50%	0,00	6,34%	17,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	7,13%	0,00	7,13%	10,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,68%	0,00	6,68%	14,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	7,36%	0,00	7,36%	12,83%	14,38%	15,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7,59%	0,00	7,59%	10,81%	13,44%	14,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	8,94%	0,00	8,94%	11,53%	11,27%	12,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,16%	0,00	7,16%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,76%	0,00	6,76%	11,72%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,38%	0,00	6,38%	11,72%	11,66%	11,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,01%	0,00	6,01%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,65%	0,00	5,65%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,12%	0,00	5,12%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ^{11.3.1]} + ^[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
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	25 696 534,00	5 413 940,00	28 383 542,91	263 264,22	28 120 278,69	28 120 278,69	2 991 931,76	430 560,00
2019	0,00	0,00	25 995 885,00	5 445 875,00	18 668 271,63	157 729,68	18 510 541,95	18 510 541,95	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	26 307 835,00	5 511 225,00	2 636 519,56	123 445,00	2 513 074,56	2 513 074,56	1 698 172,00	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	3 948 956,91	3 848 956,91	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 451 053,09	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 635 011,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
			12.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1		12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2015	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				
Wykonanie 2016	263 768,47	263 768,47	263 768,47	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	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				
2018	355 065,53	355 065,53	355 065,53	10 657 699,36	10 425 494,75	490 723,55	414 100,60	490 723,55				
2019	27 132,90	26 345,52	26 345,52	5 654 074,15	5 541 613,11	135 729,68	87 410,52	130 482,68				
2020	77 700,00	77 700,00	77 700,00	1 118 795,56	1 067 679,41	121 445,00	67 176,60	111 961,00				
2021	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	4 785,00	0,00	0,00				
2023	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				
2025	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				
2027	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	Wydaki 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:	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przytoczony tytuł 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
Formuła									
Wykonanie 2015	16 567 831,90	13 415 920,30	16 567 831,90	3 151 911,60	3 151 911,60	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Wykonanie 2016	1 196 235,75	936 222,85	1 076 930,52	314 891,91	140 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 946 873,35	1 982 464,35	3 467 614,35	2 065 939,63	1 561 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 113 297,79	12 137 523,89	16 841 619,89	8 052 396,85	4 781 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 059 534,95	5 740 186,11	12 536 281,95	12 367 668,00	6 839 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 492 067,56	1 067 679,41	1 118 795,56	1 478 656,55	95 900,55	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskointerowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową realizującą program, projektu lub oślej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wyszczególnienie											
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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2014 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Formuła											
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			14.4
					w tym:			
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	10 870 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 259 000,00	0,00	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	0,00
2019	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVIII/328/18 z dnia 31.01.2018

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)				55 708 899,55	28 383 542,91	18 668 271,63	2 636 519,56	147 753,00	24 130,00
1.a	- wydatki bieżące				903 105,53	263 264,22	157 729,68	123 445,00	123 413,00	6 785,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 805 764,02	28 120 278,69	18 510 541,95	2 513 074,56	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:				42 162 301,60	19 610 980,91	18 195 264,63	2 613 512,56	135 586,00	11 963,00
1.1.1	- wydatki bieżące				842 105,53	241 264,22	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	18 032,22	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 Świątlica - 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 320 196,07	19 369 716,69	18 059 534,95	2 492 067,56	14 173,00	7 178,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczyc- Montaż odnawialnych źródeł naw/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	Upořádakowanie 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	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	482 695,65	239 035,82	143 692,54	99 967,29	0,00	0,00
1.1.2.5	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	1 649 546,83	392 172,73	736 637,22	520 536,88	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	5 365 189,92	3 165 063,14	1 518 577,39	691 549,39	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	22 283 173,15
1.a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	599 676,90
1.b	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 683 496,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 416 697,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 676,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 052,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 779,90
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 890,00
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	16 877 020,62
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	482 695,65
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 546,83
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 189,92
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 563,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.8	Przebudowa budynku 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 Świecica - Zapewnienie opieki i wyrowanie 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 etap IV - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	3 564 720,00	451 139,00	2 570 037,00	543 544,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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	Investycja 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	68 890,00	52 104,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOS - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	281 650,65	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 Jagielonskiej - 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 Skrzyńska-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	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 720,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 014,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 866 475,63
1.3.1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
1.3.2	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XLVII/328/18 z dnia 31.01.2018

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 30 939,92 zł
 - Zwiększenia w 2018 roku dochodów majątkowych o kwotę 2 935 411,69 zł
 - Zwiększenia w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 146 700,79 zł
 - Zwiększenia w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 3 386 550,69 zł
 - Zwiększenia w 2018 roku deficytu o kwotę 566 899,87 zł
 - Zwiększenia w 2018 roku przychodów o kwotę 566 899,87 zł
- z tytułu :
- wprowadzenia wolnych środków w kwocie 566 899,87 zł
-
- Zwiększenia w 2019 roku dochodów majątkowych o kwotę 1 990 464,15 zł
 - Zwiększenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 3 956 935,15 zł
 - Zwiększenia w 2019 roku deficytu o kwotę 1 966 471,00 zł
 - Zwiększenia w 2019 roku przychodów o kwotę 1 966 471,00 zł
- z tytułu :
- zwiększenia kredytu o kwotę 1 966 471,00 zł
-
- Zwiększenia w 2020 roku dochodów majątkowych o kwotę 1 118 795,56 zł
 - Zwiększenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę 1 118 795,56 zł
-
- Dostosowanie kwot obsługi długu w latach 2018-2026 w wyniku zmian kwot kredytów.
-
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki bieżące) przedsięwzięcia "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w roku 2018 o kwotę 2 284,54 zł, wynikającą z niewykonania limitu wydatków w 2017 roku, i ustaleniu limitu zobowiązań w kwocie 33 779,90 zł.
 - Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap II” realizowanego w latach 2017-2020, oraz ustalenie limitu wydatków w 2018 r. na kwotę 451 139,00 zł, limitu wydatków w 2019 r. na kwotę 2 570 037,00 zł, limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 543 544,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 3 564 720,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 3 564 720,00 zł.
 - Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap I” w 2018 r. o kwotę 2 322 046,14 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 1 124 610,39 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 511 161,39 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 5 365 189,92 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 5 365 189,92 zł.
 - Likwidacja przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap IV”.
 - Zmiana nazwy przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) z „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce” na „Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce” oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 235 455,82 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 141 475,54 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 97 425,29 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 482 695,65 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 482 695,65 zł.
 - Zmiana nazwy przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) z „Obniżenie niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na

biomasę i paliwa gazowe" na „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe" oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 377 909,73 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 724 378,22 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 510 208,88 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 1 649 546,83 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 1 649 546,83 zł.


Wice Prezydent
Rady Miejskiej
Dobzyce
Czestochowa
Czestochowski