

**Uchwała  
Nr XLVIII/340/18  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
z dnia 28.02.2018 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)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XLVIII/340/18 z dnia 28.02.2018

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
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 2015	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	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	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	3 836 801,56	31 601,00	3 805 200,56			
Wykonanie 2017	70 836 740,76	10 865 665,00	1 243 811,98	12 767 696,21	8 716 477,46	14 310 071,00	19 918 732,84	3 234 200,96	364 324,56	2 867 430,40			
2018	79 236 873,55	11 694 041,00	900 000,00	13 104 377,00	9 200 000,00	14 704 568,00	17 757 353,19	13 357 699,36	2 700 000,00	10 657 699,36			
2019	73 141 671,15	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	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w...nitach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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 lata) 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.

Wzór stosuje się także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w...nitach, a lata w wierszach.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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					
			w tym:				w tym:		w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	
Lp	2													
Wykonanie 2015	52 669 432,22	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	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	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	13 003 498,75		
Wykonanie 2017	66 072 589,07	57 483 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	472 674,95	0,00	0,00	0,00	8 588 845,04		
2018	90 066 609,66	58 503 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	31 562 770,45		
2019	78 090 236,15	59 579 694,20	0,00	0,00	0,00	x	1 094 529,00	1 094 529,00	0,00	0,00	0,00	18 510 541,95		
2020	65 280 432,96	61 069 186,40	0,00	0,00	0,00	x	1 270 632,00	1 270 632,00	0,00	0,00	0,00	4 211 246,56		
2021	66 804 155,00	62 595 916,00	0,00	0,00	0,00	x	977 958,00	977 958,00	0,00	0,00	0,00	4 208 239,00		
2022	68 576 758,00	64 160 813,00	0,00	0,00	0,00	x	913 958,00	813 959,00	0,00	0,00	0,00	4 415 945,00		
2023	70 393 677,00	65 764 833,00	0,00	0,00	0,00	x	649 958,00	649 958,00	0,00	0,00	0,00	4 628 844,00		
2024	72 256 019,00	67 408 954,00	0,00	0,00	0,00	x	485 958,00	485 958,00	0,00	0,00	0,00	4 847 065,00		
2025	74 164 919,00	69 094 178,00	0,00	0,00	0,00	x	321 958,00	321 958,00	0,00	0,00	0,00	5 070 741,00		
2026	76 272 585,09	70 821 532,00	0,00	0,00	0,00	x	157 958,00	157 958,00	0,00	0,00	0,00	5 451 053,09		
2027	82 227 081,00	72 592 070,00	0,00	0,00	0,00	x	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
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					
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					
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					
Wykonanie 2017	4 764 151,69	3 722 018,86	0,00	0,00	3 722 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-10 829 736,11	15 723 253,78	0,00	0,00	676 861,87	0,00	15 046 391,91	10 829 736,11	0,00	0,00					
2019	-4 948 565,00	9 402 565,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	3 948 956,91	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					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	10 924 827,24	10 870 377,24	6 925 542,00	6 925 542,00	0,00	54 450,00	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02
Wykonanie 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	18 619 686,27	0,00	10 314 394,78	11 949 390,81
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185 913,27	0,00	7 009 405,19	9 600 450,19
Wykonanie 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 686,27	0,00	10 118 795,77	13 840 814,63
2018	4 893 517,67	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 513 540,51	0,00	7 375 334,98	8 052 196,85
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 462 105,51	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	24 448 956,91	0,00	8 105 599,60	8 105 599,60
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 348 956,91	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	16 248 956,91	0,00	8 515 945,00	8 515 945,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148 956,91	0,00	8 728 844,00	8 728 844,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 956,91	0,00	8 947 065,00	8 947 065,00
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 956,91	0,00	9 170 741,00	9 170 741,00
2026	3 948 956,91	3 948 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 010,00	9 400 010,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 011,00	9 635 011,00

6) W 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie 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 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	16,88%	0,00	6,74%	15,67%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	8,50%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	7,13%	0,00	7,13%	10,18%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	6,68%	0,00	6,68%	14,80%	X	X	X	X	
2018	7,36%	0,00	7,36%	12,72%	14,39%	15,93%	TAK	TAK	
2019	7,59%	0,00	7,59%	10,81%	13,40%	14,94%	TAK	TAK	
2020	8,94%	0,00	8,94%	11,53%	11,24%	12,78%	TAK	TAK	
2021	7,16%	0,00	7,16%	11,72%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	
2022	6,76%	0,00	6,76%	11,72%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
2023	6,38%	0,00	6,38%	11,72%	11,66%	11,66%	TAK	TAK	
2024	6,01%	0,00	6,01%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2025	5,65%	0,00	5,65%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2026	5,12%	0,00	5,12%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00	0,00%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	24 462 570,94	4 660 191,06	0,00	0,00	0,00	6 298 561,17	1 760 283,87	530 000,00		
2018	0,00	0,00	25 726 205,74	5 417 342,74	28 383 542,91	263 264,22	28 120 278,69	28 120 278,69	3 016 931,76	425 560,00		
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	3 948 956,91	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (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.





Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
									Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp											
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		12.7.1
Wykonanie 2016	1 196 235,75	936 222,85	1 076 930,52	314 891,91	140 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	3 946 873,35	1 982 484,35	3 467 614,35	2 065 939,63	1 561 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	984 362,97	245 515,58	974 163,97	812 826,32	802 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	20 113 297,79	12 137 523,89	16 841 619,89	8 052 576,85	4 780 898,95	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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
2018	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	
2020	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
Lp	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	0,00
Wykonanie 2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XLVIII/340/18 z dnia 28.02.2018

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)				28 383 542,91	18 688 271,63	2 636 519,56	147 759,00	24 130,00	
1.a	- wydatki bieżące				903 105,53	157 729,68	123 445,00	123 413,00	6 785,00	
1.b	- wydatki majątkowe				54 805 764,02	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	18 186 264,63	2 613 512,56	135 586,00	11 963,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				842 105,53	135 729,68	121 445,00	121 413,00	4 785,00	
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00	0,00	
1.1.1.3	Modernizacja i szatnia zawodowego w Matopolisce II - Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu	SP Nr 2 Dobczyce	2017	2019	48 803,53	15 747,68	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	dobczyCer++ - Rozwój kompetencji i umiejętności uczniów i nauczycieli	CUW	2017	2019	119 840,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świeta - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	45 965,00	5 247,00	9 484,00	9 449,00	4 785,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 320 196,07	18 059 534,95	2 492 067,56	14 173,00	7 176,00	
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczyc: Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	210 000,00	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	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	10 545 807,80	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Program wymiany niesieffektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	482 695,65	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	1 648 546,83	736 837,22	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	5 365 188,92	1 518 577,39	681 549,39	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	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	34 860,00
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	1 081 500,00	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	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 partnerswta 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 Dobzyc - 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	86 862,80	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	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

  
Vice Prezydent  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
Czesław Leszczyński

Nr XLVIII/340/18 z dnia 28.02.2018

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**  
**Gminy Dobczyce**

**Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:**

- Zwiększenia w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 12 175,74 zł
  - Zwiększenia w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 102 137,74 zł
  - Zwiększenia w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł
  - Zwiększenia w 2018 roku deficytu o kwotę 109 962,00 zł
  - Zwiększenia w 2018 roku przychodów o kwotę 109 962,00 zł
- z tytułu :
- wprowadzenia wolnych środków w kwocie 109 962,00 zł
- 
- Zmiana nazwy przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) z „Energia słońca dla Dobczyc: Montaż odnawialnych źródeł na/w budynkach użyteczności publicznej – Ograniczenie emisji CO<sub>2</sub>, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych” na „Energia słońca dla Dobczyc: Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej – Ograniczenie emisji CO<sub>2</sub>, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych” oraz ustalenie limitu wydatków w 2018 r. na kwotę 50 000,00 zł, limitu wydatków w 2019 r. na kwotę 40 000,00 zł, limitu wydatków w 2020 r. na kwotę 120 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 210 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 210 000,00 zł.

V-ce Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobczycach

Czesław Udziarczyński