

Uchwała
Nr XXVI/163/16
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 7 września 2016 roku.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami* i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86) Rada Miejska w Dobczycach uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy I Miasta Dobczyce

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/163/16 z dnia 7.09..2016 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 639 541,50	4 081 332,26	11 966 721,00	8 359 698,00	2 457 387,00	707 007,00
1.a	- wydatki bieżące				2 884 183,00	247 993,00	1 248 100,00	1 218 000,00	37 000,00	37 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 755 358,50	3 833 339,26	10 718 621,00	7 141 698,00	2 420 387,00	670 007,00
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:				18 190 928,00	1 256 548,00	6 913 000,00	6 706 000,00	2 431 380,00	682 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				821 898,00	227 898,00	217 000,00	217 000,00	32 000,00	32 000,00
1.1.1.1	Aktywni i potrzebni - Razem - Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich odcoczenia	MGOPS	2016	2018	555 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2023	266 898,00	42 898,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 369 030,00	1 028 650,00	6 696 000,00	6 489 000,00	2 399 380,00	650 000,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczyce- Montaż odnawialnych źródeł na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	210 000,00	10 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
1.1.2.2	Energia słońca dla Dobczyce- budowa elektrowni fotowoltaicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	900 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	2 694 000,00	138 000,00	500 000,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyckiego Rynku - Ograniczenie emisji CO ₂ , zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	100 000,00	10 000,00	35 000,00	20 000,00	25 000,00	10 000,00
1.1.2.5	Park Miejski - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Wykorzystanie potencjału otoczenia zbiornika dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2018	3 850 000,00	153 000,00	1 867 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Skansenowa - Wzrost znaczenia kultury w Gminie Dobczyce poprzez poprawę warunków i jakości świadczonych usług prowadzących do zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego	UGIM	2016	2018	457 030,00	190 650,00	157 700,00	108 680,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Strefa Aktywności Gospodarczej - Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia mieszkańców	UGIM	2016	2017	400 000,00	130 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja i modernizacja budynku po szkole rolniczej - Ograniczenie emisji CO ₂ , zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	800 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 - Ograniczenie emisji CO ₂ , zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	1 600 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00
1.1.2.10	Utworzenie punktu turystycznego przy obojści - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2018	2019	624 000,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie tras turystycznych wokół Zatoki Zakliczyńskiej - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2019	783 000,00	7 000,00	487 000,00	196 000,00	93 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.12	Zagospodarowanie tras turystycznych w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2019	1 016 000,00	110 000,00	466 300,00	170 320,00	269 380,00	0,00
1.1.2.13	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza Staromiejskiego - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2018	3 935 000,00	80 000,00	1 953 000,00	1 902 000,00	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				10 448 613,50	2 824 784,26	5 053 721,00	1 653 698,00	26 007,00	25 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 062 285,00	20 095,00	1 031 100,00	1 001 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2017	2018	1 992 000,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	40 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.3	Najem części gruntu o powierzchni 14 m2 - działka nr 946 w Komacie pod rurociąg sanitarny - eksploatacja wybudowanej kanalizacji sanitarnej	UGIM	2015	2017	285,00	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentu pn "Gminny Program Opieki nad zabytkami Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2017-2021 i aktualizację gminnej ewidencji zabytków - Realizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece na d zabytkami	UGIM	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 386 328,50	2 804 689,26	4 022 621,00	652 698,00	21 007,00	20 007,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 753,00	600,00	0,00	0,00	0,00	8 899 081,31

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
------	------	------	------	------	-----------

5 753,00	600,00	0,00	0,00	0,00	6 837 081,31
----------	--------	------	------	------	--------------


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach - Budowa Szkoły podstawowej w Dziekanowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2018	4 149 446,50	1 138 000,00	2 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boksów garażowych dla OSP Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2017	2 608 438,00	1 131 246,96	917 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	60 000,00	20 000,00	37 000,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.4	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego - Dobczyce - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	129 540,00	86 180,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobczycach przy ulicy Jagiellońskiej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2021	67 650,00	61 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2021	146 127,00	131 512,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00
1.3.2.7	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2021	143 910,00	83 394,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	1 214,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńka-Stadniki-Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	164 000,00	114 856,30	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Brzeczowice - Zakliczyn nr 540083K - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2017	264 326,00	18 000,00	266 326,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 540113K Rudnik- Winiary- opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2017	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Zakliczyn - Brzeczowice nr K540323 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach działka nr 805 i nr 801/2 - ul. Jajłowcowa w km 0 + 480 0 + 630 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2018	472 891,00	0,00	41 200,00	431 691,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 891,00
------	------	------	------	------	------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobrychcach

Dr. Tadeusz Bochma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/163/16 z dnia 7.09.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:					
		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	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					1.2	1.2.1
Formuła	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 2013	54 829 451,43	45 637 628,84	7 047 767,00	1 112 971,97	11 015 381,34	7 965 248,62	12 337 527,00	6 806 292,74	9 191 822,59	1 286 052,61	7 733 815,98			
Wykonanie 2014	53 102 741,06	48 164 538,44	7 846 800,00	1 286 641,40	11 907 988,14	8 442 210,81	12 867 503,00	7 030 536,43	4 936 202,62	743 895,86	4 191 860,76			
Plan 3 kw. 2015	66 872 306,72	49 833 481,45	8 518 602,00	1 300 000,00	12 216 391,81	8 450 827,00	13 639 340,00	6 364 897,64	17 036 825,27	1 160 500,00	15 405 993,47			
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			
2016	62 224 653,02	58 320 183,67	9 528 732,00	1 600 000,00	12 176 421,00	8 326 700,00	13 510 301,00	13 824 373,67	3 904 469,35	1 001 100,00	2 900 923,35			
2017	51 507 000,00	51 407 000,00	9 728 550,00	1 640 000,00	12 344 700,00	8 451 125,00	14 078 930,00	5 867 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2018	52 692 200,00	52 692 200,00	9 971 763,00	1 681 000,00	12 653 300,00	8 662 403,00	14 430 900,00	6 014 300,00	0,00	0,00	0,00			
2019	54 009 500,00	54 009 500,00	10 221 057,00	1 723 025,00	12 969 600,00	8 878 963,00	14 791 600,00	6 164 700,00	0,00	0,00	0,00			
2020	55 359 700,00	55 359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	56 743 700,00	56 743 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	58 162 300,00	58 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	59 616 400,00	59 616 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	61 106 000,00	61 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	62 633 000,00	62 633 000,00	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.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na przedsięwzięcia określone w art. 243 ust. 1 ustawy	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
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			
Formula	[2.1] + [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		
Wykonanie 2013	51 861 518,64	39 104 497,12	0,00	0,00	0,00	1 317 540,00	1 317 540,00	3 664,76	0,00	12 557 021,52		
Wykonanie 2014	51 284 799,56	38 739 531,10	0,00	0,00	0,00	962 704,99	962 704,99	21 451,81	0,00	12 545 288,46		
Plan 3 kw. 2015	68 311 542,48	41 877 021,42	0,00	0,00	0,00	858 007,00	858 007,00	77 411,00	0,00	26 434 521,06		
Wykonanie 2015	62 669 432,22	40 726 633,61	0,00	0,00	0,00	703 260,10	703 260,10	26 765,45	0,00	21 943 798,61		
2016	60 320 596,02	50 660 273,14	0,00	0,00	0,00	752 100,00	752 100,00	26 902,06	0,00	9 660 324,88		
2017	54 469 900,00	43 288 100,00	0,00	0,00	0,00	917 879,00	917 879,00	0,00	0,00	11 181 800,00		
2018	50 859 182,33	43 716 982,33	0,00	0,00	0,00	1 014 794,00	1 014 794,00	0,00	0,00	7 142 200,00		
2019	49 555 500,00	45 037 000,00	0,00	0,00	0,00	913 529,00	913 529,00	0,00	0,00	4 518 500,00		
2020	50 346 551,40	45 937 700,00	0,00	0,00	0,00	712 172,00	712 172,00	0,00	0,00	4 408 851,40		
2021	54 243 700,00	46 856 500,00	0,00	0,00	0,00	491 296,00	491 296,00	0,00	0,00	7 367 200,00		
2022	55 662 300,00	47 793 600,00	0,00	0,00	0,00	391 296,00	391 296,00	0,00	0,00	7 866 700,00		
2023	57 116 400,00	48 749 500,00	0,00	0,00	0,00	291 296,00	291 296,00	0,00	0,00	8 366 900,00		
2024	58 606 000,00	49 968 000,00	0,00	0,00	0,00	194 296,00	194 296,00	0,00	0,00	8 638 000,00		
2025	60 350 600,00	51 217 000,00	0,00	0,00	0,00	91 296,00	91 296,00	0,00	0,00	9 133 600,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	3 167 982,79	2 942 123,64	0,00	0,00	581 619,66	0,00	2 330 503,98	0,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2014	1 817 941,50	5 720 570,78	0,00	0,00	1 699 432,04	0,00	3 959 255,01	0,00	61 883,73	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 439 235,76	8 749 369,00	0,00	0,00	866 318,00	0,00	7 785 318,00	1 439 235,76	1 17 733,00	0,00
Wykonanie 2015	5 907 192,35	6 652 630,92	0,00	0,00	1 541 447,38	0,00	5 000 000,00	0,00	1 11 183,54	0,00
2016	1 904 055,00	3 134 701,00	0,00	0,00	1 134 701,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 962 900,00	7 221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 900,00	2 962 900,00	0,00	0,00
2018	1 833 017,67	3 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 500,00	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	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) Wł 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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	4 410 624,39	4 355 624,39	1 427 468,36	1 427 468,36	0,00	0,00	55 000,00
Wykonanie 2014	5 987 064,90	5 872 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	0,00	124 617,27
Plan 3 kw. 2015	7 310 133,24	7 255 133,24	3 310 298,00	3 310 298,00	0,00	0,00	55 000,00
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
2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	0,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 282 400,00	2 282 400,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez rozliczenia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez rozliczenia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dotychczas płaconych zobowiązań pomniejszony o dotychczas płacone zobowiązania, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dotychczas płaconych zobowiązań pomniejszony o dotychczas płacone zobowiązania, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.11 + 15.1.1) / (1)}{100}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.11 + 15.1.1) / (1)}{100}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.11 + 15.1.1) / (1)}{100}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 12.1.3.11 + 15.1.1) / (1)}{100}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	10,35%	7,74%	0,00	7,74%	14,26%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	12,87%	8,07%	0,00	8,07%	19,15%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	12,13%	7,07%	0,00	7,07%	13,63%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	16,89%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	0,00%	TAK	TAK	
2016	9,31%	7,04%	0,00	7,04%	13,92%	16,36%	TAK	TAK	
2017	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	15,78%	16,25%	TAK	TAK	
2018	11,21%	11,21%	0,00	11,21%	17,03%	15,12%	TAK	TAK	
2019	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	16,61%	15,57%	TAK	TAK	
2020	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	17,02%	16,47%	TAK	TAK	
2021	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	17,42%	16,89%	TAK	TAK	
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	17,83%	17,02%	TAK	TAK	
2023	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	18,23%	17,42%	TAK	TAK	
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	18,23%	17,83%	TAK	TAK	
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	18,23%	18,10%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki inwestycyjne ¹²⁾		Wydanki majątkowe w formie dotacji	
Formuła		10.1	10.1.1	10.1.2	11.3.1 + 11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 648 125,58	3 775 885,09	0,00	0,00	0,00	1 793 139,00	10 551 162,34	212 720,18	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 366 455,68	3 660 533,20	0,00	0,00	0,00	11 515 121,62	372 530,84	657 616,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	4 725 678,00	21 347 140,00	4 849 887,00	4 375 603,00	1 275 895,00	3 099 708,00	16 211 734,90	2 854 484,16	7 368 302,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 344 286,45	4 399 075,24	0,00	0,00	0,00	12 660 718,88	2 512 326,01	6 770 753,72	
2016	1 904 055,00	1 904 055,00	22 932 326,00	5 154 323,00	4 081 332,26	247 993,00	3 833 339,26	4 188 253,32	4 102 089,01	1 369 982,55	
2017	0,00	0,00	23 361 200,00	5 155 300,00	11 966 721,00	1 248 100,00	10 718 621,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 833 017,67	1 833 017,67	23 641 600,00	8 217 100,00	8 359 698,00	1 218 000,00	7 141 698,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	23 925 300,00	5 279 800,00	2 457 387,00	37 000,00	2 420 387,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	0,00	0,00	707 007,00	37 000,00	670 007,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	37 753,00	32 000,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	32 600,00	32 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 282 400,00	2 282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	
		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyróżniające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2013	5 920 284,19	2 876 996,62	2 876 996,62	3 043 287,57	3 043 287,57	0,00	2 228 329,38	2 228 329,38							
Wykonanie 2014	7 665 408,93	5 309 085,26	7 665 408,93	2 356 323,67	2 356 323,67	19 622,91	3 609 255,01	3 609 255,01							
Plan 3 kw. 2015	19 739 572,19	15 833 094,72	12 465 768,94	3 906 477,47	1 405 803,25	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2015	16 567 831,90	13 415 920,30	16 567 831,90	3 151 911,60	3 151 911,60	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00							
2016	1 949 132,55	940 482,55	940 482,55	911 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	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							
2020	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							
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							

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 zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 355 624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 990,21
Wykonanie 2014	5 872 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 674,00
Plan 3 kw. 2015	7 255 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 870 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tomasz Bochnia

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/163/16 z dnia 7 września 2016 r.


Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia planowanych w 2016 roku dochodów bieżących o kwotę 19 678,00 zł
- Zwiększenia planowanych w 2016 roku wydatków bieżących o kwotę 8 478,00 zł.
- Zwiększenia planowanych w 2016 roku wydatków majątkowych o kwotę 11 200,00 zł

- Zwiększenie planowanych w 2017 roku dochodów majątkowych o kwotę 100 000,00 zł
- Zwiększenie planowanych w 2017 roku wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł

- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Przebudowa drogi gminnej Brzacowice – Zakliczyn nr 540083K” realizowanego w roku 2016 w kwocie 18 000,00 zł, w roku 2017 w kwocie 266 326,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 284 326,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 266 326,00 zł.
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Przebudowa drogi gminnej Zakliczyn – Brzacowice nr K540323 ” realizowanego w roku 2016 i w roku 2017 w kwocie 100 000,00 zł, ustalenie limitu wydatków w kwocie 100 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia