

Uchwała
Nr XXVII/176/16
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 28 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
[Podpis]
dr Tadeusz Bochnia

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/176/16 z dnia 28.09.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1] + [1.2]											
Wykonanie 2013	54 829 451,43	45 637 628,84	7 047 767,00	1 112 971,97	11 015 381,34	7 985 248,62	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	1 285 841,40	11 907 988,14	8 442 210,81	12 867 503,00	7 030 535,43	4 938 202,62	743 895,86	4 191 860,76	
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	17 038 825,27	1 160 500,00	15 405 993,47	
Wykonanie 2015	66 576 624,57	50 912 853,25	8 592 573,00	1 615 284,24	12 345 127,01	8 283 100,83	13 639 340,00	7 159 251,52	17 663 771,32	559 166,45	17 102 158,87	
2016	63 938 454,26	59 959 248,84	9 528 732,00	1 600 000,00	12 176 421,00	8 325 700,00	13 525 079,37	15 493 579,63	3 979 205,42	1 001 100,00	2 975 659,42	
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x		Wydatki bieżące ^x					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		Wydadki majątkowe ^x	
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na sploty przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1			w tym:		
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		2.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	51 661 518,64	39 104 497,12	0,00	0,00	1 317 540,00	1 317 540,00	3 664,76	0,00	0,00	12 557 021,52			
Wykonanie 2014	51 284 799,56	38 739 531,10	0,00	0,00	962 704,99	962 704,99	21 451,81	0,00	0,00	12 545 268,46			
Plan 3 kw. 2015	68 311 542,48	41 877 021,42	0,00	0,00	858 007,00	858 007,00	77 411,00	0,00	0,00	26 434 521,06			
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	0,00	21 943 798,61			
2016	60 034 399,26	52 066 865,26	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00	26 902,06	0,00	0,00	7 967 534,00			
2017	53 931 850,00	43 287 100,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	10 644 750,00			
2018	55 643 651,33	43 716 982,33	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	11 926 669,00			
2019	50 045 154,00	45 037 000,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	5 008 154,00			
2020	50 346 551,40	45 937 700,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408 851,40			
2021	53 693 700,00	46 856 500,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 837 200,00			
2022	55 112 300,00	47 793 600,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	7 318 700,00			
2023	56 566 400,00	48 749 500,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	7 816 900,00			
2024	58 056 000,00	49 968 000,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	8 088 000,00			
2025	59 814 527,00	51 217 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 597 527,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	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		
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2013	3 167 932,79	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	7 765 318,00	1 439 235,76	117 739,00	0,00		
Wykonanie 2015	5 907 192,35	6 652 630,92	0,00	0,00	1 541 447,38	0,00	5 000 000,00	0,00	111 189,54	0,00		
2016	3 904 055,00	1 134 701,00	0,00	0,00	1 134 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 424 850,00	6 683 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 850,00	2 424 850,00	0,00	0,00		
2018	-2 951 451,33	7 844 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 969,00	2 951 451,33	0,00	0,00		
2019	3 964 346,00	489 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 654,00	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	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 818 473,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.1.1.3	
				5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 818 473,00	2 818 473,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	31 529 666,13	0,00	6 533 131,72	7 114 751,38
Wykonanie 2014	29 528 799,51	0,00	9 425 007,34	11 124 439,38
Plan 3 kw. 2015	30 038 984,27	0,00	7 956 460,03	8 822 778,03
Wykonanie 2015	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02
2016	18 619 666,27	0,00	7 892 383,58	9 027 084,58
2017	21 044 516,27	0,00	8 119 900,00	8 119 900,00
2018	23 995 987,60	0,00	8 975 217,67	8 975 217,67
2019	20 031 621,60	0,00	8 972 500,00	8 972 500,00
2020	15 018 473,00	0,00	9 422 000,00	9 422 000,00
2021	11 968 473,00	0,00	9 887 200,00	9 887 200,00
2022	8 918 473,00	0,00	10 368 700,00	10 368 700,00
2023	5 868 473,00	0,00	10 866 900,00	10 866 900,00
2024	2 818 473,00	0,00	11 138 000,00	11 138 000,00
2025	0,00	0,00	11 416 000,00	11 416 000,00

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											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Wykonanie 2013	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.5) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2014	12,87%	8,07%	0,00	8,07%	19,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Plan 3 kw. 2015	12,13%	7,07%	0,00	7,07%	13,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
2016	8,73%	6,52%	0,00	6,52%	13,91%	15,68%	16,36%	16,36%	TAK		
2017	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	15,76%	15,56%	16,24%	16,24%	TAK		
2018	11,43%	11,43%	0,00	11,43%	17,03%	14,43%	15,11%	15,11%	TAK		
2019	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	16,61%	15,57%	15,57%	15,57%	TAK		
2020	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	17,02%	16,47%	16,47%	16,47%	TAK		
2021	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	17,42%	16,89%	16,89%	16,89%	TAK		
2022	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	17,83%	17,02%	17,02%	17,02%	TAK		
2023	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	18,23%	17,42%	17,42%	17,42%	TAK		
2024	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	18,23%	17,83%	17,83%	17,83%	TAK		
2025	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	18,23%	18,10%	18,10%	18,10%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	3 904 055,00	3 904 055,00	22 956 506,00	5 154 323,00	2 763 565,26	247 993,00	2 515 572,26	3 147 046,39	3 472 515,06	1 347 972,55
2017	0,00	0,00	23 361 200,00	5 155 300,00	11 892 850,00	1 248 100,00	10 644 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	23 641 600,00	8 217 100,00	13 144 669,00	1 218 000,00	11 926 669,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 964 346,00	3 964 346,00	23 925 300,00	5 279 800,00	5 045 154,00	37 000,00	5 008 154,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	0,00	0,00	1 969 007,00	37 000,00	1 932 007,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	37 753,00	32 000,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	32 600,00	32 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 818 473,00	2 818 473,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	573 837,18	573 837,18	573 837,18	3 145 375,98	3 145 375,98	3 145 375,98	621 279,91	528 798,93	621 279,91
Wykonanie 2014	438 735,30	438 735,30	438 735,30	3 164 504,41	3 164 504,41	3 164 504,41	543 565,48	458 733,82	543 565,48
Plan 3 kw. 2015	87 966,14	87 966,14	87 966,14	15 405 993,47	15 405 993,47	15 405 993,47	143 310,00	38 873,00	143 310,00
Wykonanie 2015	43 906,55	43 906,55	43 906,55	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	128 957,14	26 668,31	128 957,14
2016	198 223,00	198 223,00	198 223,00	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	227 898,00	157 100,00	227 898,00
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

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	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
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 2013	5 920 284,19	2 876 996,62	2 876 996,62	3 043 287,57	3 043 287,57	0,00	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	19 622,91	3 609 255,01	3 609 255,01								
Plan 3 kw. 2015	19 739 572,19	15 833 094,72	12 465 766,94	3 906 477,47	1 405 803,25	0,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00								
2016	1 769 132,55	940 482,55	940 482,55	911 150,00	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	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								

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu budżetowej z dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	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	

Lubane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	4 239 000,00	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 publicznych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/176/16 z dnia 28.09.2016 r.

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)				35 882 641,50	2 763 565,26	11 892 850,00	13 144 669,00	5 045 154,00	1 969 007,00
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				32 998 458,50	2 515 572,26	10 644 750,00	11 926 669,00	5 008 154,00	1 932 007,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z. późn.zm.), z tego:				25 368 578,00	1 076 548,00	8 173 679,00	10 490 971,00	3 481 380,00	1 944 000,00
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 otoczenia				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 - Ochrona powietrza				266 898,00	42 898,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 546 680,00	848 650,00	7 956 679,00	10 273 971,00	3 449 380,00	1 912 000,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczyc: Montaż odnawialnych źródeł na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych				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				900 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	350 000,00

Lp.	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	2018	10 271 650,00	138 000,00	4 530 679,00	5 496 971,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyckiego Rynku - Ograniczenie emisji CO2, 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	2019	3 850 000,00	153 000,00	867 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	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	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja i modernizacja budynku po szkole rolniczej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	650 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	1 600 000,00	100 000,00	400 000,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00
1.1.2.10	Utworzenie punktu turystycznego przy moście - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2019	2020	624 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00
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	2015	2019	3 935 000,00	80 000,00	953 000,00	1 902 000,00	1 000 000,00	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				10 514 063,50	1 687 017,26	3 719 171,00	2 653 698,00	1 563 774,00	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 Kornatce 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				8 451 778,50	1 666 922,26	2 688 071,00	1 652 698,00	1 558 774,00	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	3 871 235,00
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	8 964 531,31
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	6 902 531,31

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	2019	4 149 446,50	233,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 537 767,00	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 Skrzyńska-Stadniki-Kędzierzynka - 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 Brzaczowice - Zakłyczny nr 540083K - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2017	284 326,00	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. Jałowcowa 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
1.3.2.13	Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych zasilania w wodę m. Zakliczyn Gmina Siepraw, m. Brzeczowice Gmina Dobczyce z rurociągu dn. 200 Gorzków-Siepraw - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGiM	2016	2017	65 450,00	0,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/176/16 z dnia 28 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 1 639 065,17 zł
- Zwiększenia planowanych w 2016 roku dochodów majątkowych o kwotę 74 736,07 zł
- Zwiększenia planowanych w 2016 roku wydatków bieżących o kwotę 1 406 592,12 zł
- Zmniejszenia planowanych w 2016 roku wydatków majątkowych o kwotę 1 692 790,88 zł
- Zwiększenie nadwyżki budżetowej w roku 2016 o kwotę 2 000 000,00 zł
- Zmniejszenie przychodów w roku 2016 o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu likwidacji planowanego kredytu
- Dostosowania planowanych kredytów w latach 2018 i 2019 z tytułu wprowadzonych przedsięwzięć na zadania realizowane z udziałem środków unijnych.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Energia słońca dla Dobczyc” - budowa elektrowni fotowoltaicznej” w roku 2017 o kwotę 250 000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 250 000,00 zł. Limit wydatków i limit zobowiązań bez zmian.
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” w roku 2017 o kwotę 4 030 679,00 zł, w roku 2018 o kwotę 4 496 971,00 zł i zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 950 000,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 10 271 650,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 10 165 650,00 zł.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Park Miejski i- rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” w roku 2017 o kwotę 1 000 000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 1 000 000,00 zł. Limit wydatków i limit zobowiązań bez zmian.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Termomodernizacja i modernizacja budynku po szkole rolniczej” w 2016 roku o kwotę 50 000,00 zł, w roku 2017 o kwotę 250 000,00 zł, w roku 2018 o kwotę 200 000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 450 000,00 zł. Limit wydatków i limit zobowiązań bez zmian.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3” w roku 2018 o kwotę 200 000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 200 000,00 zł. Limit wydatków i limit zobowiązań bez zmian.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Utworzenie punktu turystycznego przy moście” w roku 2018 o kwotę 312 000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 312 000,00 zł. Limit wydatków i limit zobowiązań bez zmian.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza Staromiejskiego” w roku 2017 o kwotę 1 000 000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 1 000 000,00 zł. Limit wydatków i limit zobowiązań bez zmian.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach” w roku 2016 o kwotę 1 137 767,00 zł, w roku 2017 o kwotę 1 400 000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 1 000 000,00 zł, w roku 2019 o kwotę 1 537 767,00 zł. Limit wydatków i limit zobowiązań bez zmian.
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych zasilania w wodę m. Zakliczyn gmina Siepraw, m. Brzączowice gm. Dobczyce z rurociągu dn.200 Gorzków - Siepraw” realizowanego w roku 2016 i w roku 2017 w kwocie 65 450,00 i ustalenie limitu wydatków w kwocie 65 450,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 65 450,00 zł.
- Usunięcie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Strefa Aktywności Gospodarczej”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia