

Uchwała  
Nr XXXII/205/16  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
z dnia 29 listopada 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 2016 r., poz. 1870* ) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92) **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*

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXXIII/205/16 z dnia 29.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	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								
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	1 285 641,40	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	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	65 005 302,96	61 018 482,54	9 528 732,00	1 400 000,00	12 508 285,00	8 515 700,00	13 525 079,37	16 489 904,54	3 966 820,42	1 019 674,00	2 964 700,42									
2017	51 559 000,00	51 459 000,00	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.) 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 <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sferę sprawnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności i finansach, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
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	
Lp	2							2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]							
Wykonanie 2013	51 661 518,64	39 104 497,12	0,00	0,00	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	962 704,99	21 451,81	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	77 411,00	0,00	26 434 521,06
Wykonanie 2015	62 669 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	703 260,10	26 765,45	0,00	21 943 798,61
2016	61 101 247,96	53 040 945,96	0,00	0,00	542 100,00	26 902,06	0,00	8 060 302,00
2017	53 983 850,00	43 287 100,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	10 696 750,00
2018	55 643 651,33	43 716 982,33	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	11 926 669,00
2019	50 045 154,00	45 037 000,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	5 008 154,00
2020	50 346 551,40	45 937 700,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	4 408 851,40
2021	53 693 700,00	46 856 500,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	6 837 200,00
2022	55 112 300,00	47 793 600,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	7 318 700,00
2023	56 566 400,00	48 749 500,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	7 816 900,00
2024	58 056 000,00	49 968 000,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	8 088 000,00
2025	59 814 527,00	51 217 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 597 527,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	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	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	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	866 318,00	0,00	7 765 318,00	1 439 235,76	117 733,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 907 192,35	6 652 630,92	0,00	1 541 447,38	0,00	5 000 000,00	0,00	111 183,54	0,00	
2016	3 904 055,00	1 134 701,00	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	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	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	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	
2021	3 050 000,00	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	
2023	3 050 000,00	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	
2025	2 818 473,00	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	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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	0,00	55 000,00	
Wykonanie 2014	5 997 064,90	5 872 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	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	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	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	0,00	
2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	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	0,00	
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	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	0,00	
2021	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	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	0,00	
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	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	0,00	
2025	2 818 473,00	2 818 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[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	7 977 536,58	9 112 237,58
2017	21 044 516,27	0,00	8 171 900,00	8 171 900,00
2018	23 995 967,60	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	5 888 473,00	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wydatkami budżetu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.4)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	10,35%	7,74%	0,00	14,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	12,87%	8,07%	0,00	19,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	12,13%	7,07%	0,00	13,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	8,59%	6,41%	0,00	13,84%	15,68%	16,36%	TAK	TAK	TAK	
2017	11,43%	10,04%	0,00	15,85%	15,54%	16,22%	TAK	TAK	TAK	
2018	11,43%	11,43%	0,00	17,03%	14,44%	15,12%	TAK	TAK	TAK	
2019	10,05%	10,05%	0,00	16,61%	15,57%	15,57%	TAK	TAK	TAK	
2020	10,54%	10,54%	0,00	17,02%	16,50%	16,50%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,43%	6,43%	0,00	17,42%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,07%	6,07%	0,00	17,83%	17,02%	17,02%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,71%	5,71%	0,00	18,23%	17,42%	17,42%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,37%	5,37%	0,00	18,23%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,63%	4,63%	0,00	18,23%	18,10%	18,10%	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	23 300 963,11	5 046 823,00	2 843 565,26	327 993,00	2 515 572,26	3 133 024,39	3 579 305,06	1 347 972,55	
2017	0,00	0,00	23 361 200,00	5 155 300,00	12 376 382,00	1 679 632,00	10 696 750,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	23 641 600,00	8 217 100,00	13 146 589,00	1 219 920,00	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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	15 405 993,47	143 310,00	98 873,00	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	16 659 361,07	128 967,14	26 688,31	128 967,14		
2016	186 038,00	186 038,00	186 038,00	2 393 591,09	2 393 591,09	2 393 591,09	2 393 591,09	300 098,00	218 300,00	300 098,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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 <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	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	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	19 622,91	19 622,91	3 609 255,01		3 609 255,01		
Plan 3 kw. 2015	19 799 572,19	15 833 094,72		12 465 768,94	3 906 477,47	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	0,00	0,00	0,00		0,00		
2016	1 776 132,55	940 482,55		1 269 132,55	835 650,00	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 zdyskontowanego 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				Zakładach opieki zdrowotnej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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 przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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

Wyszczególnienie	uane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wchylających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 ). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 Dobrozytach

*dr Tadeusz Bochnia*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/205/16 z dnia 29.12.2016 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)				36 448 093,50	2 843 565,26	12 376 382,00	13 146 589,00	5 045 154,00	1 969 007,00
1.a	- wydatki bieżące				3 397 635,00	327 993,00	1 679 632,00	1 219 920,00	37 000,00	37 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 050 458,50	2 515 572,26	10 696 750,00	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:				25 468 578,00	1 156 548,00	8 193 679,00	10 490 971,00	3 481 380,00	1 944 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				921 898,00	307 898,00	237 000,00	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	MGOPS	2016	2018	555 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2017	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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				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 Dobzyc: 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



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						
1.1.2.2	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	0,00	300 000,00	200 000,00	350 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobzycach - 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 Dobzycyckiego 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 dobzycyckiego 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 Dobzycyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2019	2020	624 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00





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						
1.1.2.11	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
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				10 979 515,50	1 687 017,26	4 182 703,00	2 655 618,00	1 563 774,00	25 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 475 737,00	20 095,00	1 442 632,00	1 002 920,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGiM	2016	2017	298 348,00	0,00	298 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGiM	2017	2018	1 995 840,00	0,00	997 920,00	997 920,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobzyce - 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
1.3.1.4	Najem części gruntu o powierzchni 14 m2 - działka nr 946 w Komatce pod rurociąg sanitarny - eksploatacja wybudowanej kanalizacji sanitarnej	UGiM	2015	2017	285,00	95,00	100,00	0,00	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	783 000,00
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	9 429 983,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 348,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 840,00
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

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						
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Opracowanie projektów zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobczyce w granicach administracyjnych 14-tu miejscowości - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2017	106 664,00	0,00	106 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie mapy uzupełniającej w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów działek 706,710,711 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2017	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie mapy uzupełniającej w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów w zakresie pgr 398/18 cz. pgr: 413/1, 413/5, 417/3 położonych w Brzeczowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 503 778,50</b>	<b>1 666 922,26</b>	<b>2 740 071,00</b>	<b>1 652 698,00</b>	<b>1 558 774,00</b>	<b>20 007,00</b>
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 boków 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 664,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
------	------	------	------	------	----------

5 753,00	600,00	0,00	0,00	0,00	6 954 531,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 691,31
------	------	------	------	------	--------------

600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
--------	--------	------	------	------	-----------

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						
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 540113K Rudnik Winiary- dokumentacja projektowa - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Eksploatacja budynkowieofunkcyjnego - Dobczyce - Zachowanie trwałości projekty	UGIM	2014	2020	129 540,00	86 180,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadnik-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
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Brzeczowice - Zakliczyn 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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



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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Ogródowa - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2017	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 891,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00
------	------	------	------	------	-----------

Urząd Miejski w Dobrym  
 Urząd Miejski w Dobrym  
 dr Tadeusz Bochnin



Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/205/16 z dnia 29 grudnia 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 478 865,00 zł.
- Zwiększenia planowanych w 2016 roku wydatków bieżących o kwotę 478 865,00 zł.
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” realizowanego w roku 2016 w kwocie 80 000,00 zł i w roku 2017 w kwocie 20 000,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 100 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 20 000,00 zł.
- Dla Przedsięwzięcia (wydatki bieżące) "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Dobczyce" zmieniono jednostkę odpowiedzialną za realizację zadania którą był Zakład Obsługi Jednostek Organizacyjnych na Urząd Gminy i Miasta.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*dr Tadeusz Bochnia*