

**Uchwała
Nr XXXII/207/16
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 29.12.2016 roku**

W sprawie: przyjęcia 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 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce w latach 2017 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Dobczyce, do łącznej kwoty 5 000 0000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

§ 7

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej Nr XVII/105/15 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/207/16 z dnia 29.12.2016

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoydy 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	
			dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	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								
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
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								
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	559 168,45	17 102 158,87								
Plan 3 kw. 2016	64 003 277,29	60 024 071,87	9 528 732,00	1 600 000,00	12 176 421,00	8 325 700,00	13 525 079,37	15 568 402,66	3 979 205,42	1 001 100,00	3 979 205,42								
Wykonanie 2016	64 275 330,88	60 291 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 205,42	1 009 859,34	3 984 205,42								
2017	69 228 718,98	63 013 578,98	10 628 962,00	1 400 000,00	12 405 979,00	8 546 530,00	14 175 374,00	17 141 066,00	6 215 140,00	0,00	6 215 140,00								
2018	69 391 677,67	64 716 576,67	10 894 686,00	1 435 000,00	12 716 128,00	8 760 193,00	14 523 768,00	17 699 300,00	4 675 101,00	0,00	4 675 101,00								
2019	66 334 490,00	66 334 490,00	11 167 053,00	1 470 875,00	13 034 031,00	8 979 198,00	14 893 002,00	18 141 782,00	0,00	0,00	0,00								
2020	67 992 852,00	67 992 852,00	11 446 229,00	1 507 646,00	13 359 882,00	9 203 678,00	15 265 327,00	18 595 327,00	0,00	0,00	0,00								
2021	69 692 673,00	69 692 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	71 434 989,00	71 434 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	73 220 863,00	73 220 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	75 051 384,00	75 051 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	76 927 668,00	76 927 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	78 850 859,00	78 850 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	80 822 130,00	80 822 130,00	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe ^x		
		Wydanki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:						
		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1			2.1.3.1.2	
		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1			2.1.3.1.2	
Lp	2	w tym:										2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]													
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	0,00	12 545 268,46			
Wykonanie 2015	62 669 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	0,00	703 260,10	703 260,10	26 765,45	0,00	0,00	21 943 798,61			
Plan 3 kw. 2016	60 099 222,29	52 131 688,29	0,00	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00	26 902,06	0,00	0,00	7 967 534,00			
Wykonanie 2016	60 371 275,88	52 321 673,88	0,00	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00	26 902,06	0,00	0,00	8 049 602,00			
2017	75 849 218,98	55 896 969,80	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	19 952 249,18			
2018	76 115 735,00	57 513 964,00	0,00	0,00	0,00	989 604,00	989 604,00	0,00	0,00	0,00	18 601 771,00			
2019	64 459 967,00	58 951 813,00	0,00	0,00	0,00	1 258 567,00	1 258 567,00	0,00	0,00	0,00	5 508 154,00			
2020	62 979 703,40	60 425 608,00	0,00	0,00	0,00	1 183 586,00	1 183 586,00	0,00	0,00	0,00	2 554 095,40			
2021	66 142 673,00	61 936 248,00	0,00	0,00	0,00	983 062,00	983 062,00	0,00	0,00	0,00	4 206 425,00			
2022	67 884 869,00	63 484 654,00	0,00	0,00	0,00	841 062,00	841 062,00	0,00	0,00	0,00	4 400 335,00			
2023	69 670 863,00	65 071 770,00	0,00	0,00	0,00	699 062,00	699 062,00	0,00	0,00	0,00	4 599 093,00			
2024	71 501 384,00	66 698 564,00	0,00	0,00	0,00	557 062,00	557 062,00	0,00	0,00	0,00	4 802 820,00			
2025	73 377 668,00	68 366 028,00	0,00	0,00	0,00	415 062,00	415 062,00	0,00	0,00	0,00	5 011 640,00			
2026	75 300 859,00	70 075 178,00	0,00	0,00	0,00	273 062,00	273 062,00	0,00	0,00	0,00	5 225 661,00			
2027	77 545 578,00	71 827 057,00	0,00	0,00	0,00	131 062,00	131 062,00	0,00	0,00	0,00	5 718 521,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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 wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem x	w tym:	
				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	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 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		61 883,73	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	111 183,54	0,00		111 183,54	0,00	
Plan 3 kw. 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		0,00	0,00	
Wykonanie 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		0,00	0,00	
2017	-6 620 500,00	10 879 500,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	10 379 500,00	6 620 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	-6 724 057,33	11 617 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 575,00	6 724 057,33	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	1 874 523,00	2 579 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 477,00	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		0,00	0,00	
2021	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	3 276 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

z tego:

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. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła									
Wykonanie 2014	5 997 064,90	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	0,00	0,00	124 617,27		
Wykonanie 2015	10 924 827,24	6 925 542,00	6 925 542,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00		
Plan 3 kw. 2016	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	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	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 276 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [11.] + [12.] - [13.] - [14.] - [15.] - [16.]
Wykonanie 2014	29 528 799,51	0,00	9 425 007,34	11 124 439,38
Wykonanie 2015	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02
Plan 3 kw. 2016	18 619 666,27	0,00	7 892 383,58	9 027 084,58
Wykonanie 2016	18 619 666,27	0,00	7 969 451,58	9 104 152,58
2017	24 740 166,27	0,00	7 116 609,18	7 616 609,18
2018	31 464 223,60	0,00	7 202 612,67	7 202 612,67
2019	29 589 700,60	0,00	7 382 677,00	7 382 677,00
2020	24 576 552,00	0,00	7 567 244,00	7 567 244,00
2021	21 026 552,00	0,00	7 756 425,00	7 756 425,00
2022	17 476 552,00	0,00	7 950 335,00	7 950 335,00
2023	13 926 552,00	0,00	8 149 093,00	8 149 093,00
2024	10 376 552,00	0,00	8 352 820,00	8 352 820,00
2025	6 826 552,00	0,00	8 561 640,00	8 561 640,00
2026	3 276 552,00	0,00	8 775 681,00	8 775 681,00
2027	0,00	0,00	8 995 073,00	8 995 073,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o odnośny za sprawozdania 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, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	12,87%	8,07%	0,00	19,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	15,67%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,72%	6,51%	0,00	13,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,68%	6,49%	0,00	13,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,51%	7,51%	0,00	10,28%	16,24%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2018	8,48%	8,48%	0,00	10,38%	13,28%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2019	8,61%	8,61%	0,00	11,13%	11,52%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2020	9,11%	9,11%	0,00	11,13%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,50%	0,00	11,13%	10,88%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2022	6,15%	6,15%	0,00	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2023	5,80%	5,80%	0,00	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2024	5,47%	5,47%	0,00	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2025	5,15%	5,15%	0,00	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	4,85%	4,85%	0,00	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027	4,22%	4,22%	0,00	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	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 nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	23 020 325,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 094 442,75	5 110 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	24 003 091,00	5 187 802,00	18 267 346,00	1 296 920,00	16 970 426,00	16 508 314,00	3 411 435,18	32 500,00
2018	0,00	0,00	24 434 874,00	8 270 295,00	19 906 546,00	1 304 775,00	18 601 771,00	18 601 771,00	0,00	0,00
2019	1 874 523,00	1 874 523,00	24 728 093,00	5 333 539,00	5 609 929,00	101 775,00	5 508 154,00	5 508 154,00	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	25 024 830,00	5 397 541,00	2 094 968,00	111 961,00	1 983 007,00	2 554 095,40	0,00	0,00
2021	3 550 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	122 131,00	111 964,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 550 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 550 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 550 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 276 552,00	3 276 552,00	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 prognozy										na w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1												
Formuła														
Wykonanie 2014	438 735,30	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	3 164 504,41	543 565,48	543 565,48	458 733,82	543 565,48	
Wykonanie 2015	43 906,55	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	16 659 361,07	128 957,14	128 957,14	26 688,31	128 957,14	
Plan 3 kw. 2016	198 223,00	198 223,00	198 223,00	198 223,00	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	227 898,00	227 898,00	157 100,00	227 898,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	273 069,00	273 069,00	273 069,00	273 069,00	6 215 140,00	6 215 140,00	6 215 140,00	6 215 140,00	6 215 140,00	316 920,00	316 920,00	273 069,00	316 920,00	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	

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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	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 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							
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							
Plan 3 kw. 2016	1 769 132,55	940 482,55	940 482,55	911 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	14 151 819,00	6 215 140,00	10 745 819,00	7 936 679,00	4 530 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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 publicznym świadczeniu usług w zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem (nie mniej niż 60% udziałem) środków, 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 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 2014	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Zadanie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2014	5 872 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 674,00
Wykonanie 2015	10 870 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehieniu wskaźnika splaty 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). 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 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/207/16 z dnia 29.12.2016**

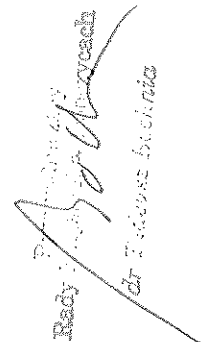
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 122 984,00	18 267 346,00	19 906 546,00	5 609 929,00	2 094 968,00	122 131,00
1.a	- wydatki bieżące				3 217 497,00	1 296 920,00	1 304 775,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 905 487,00	16 970 426,00	18 601 771,00	5 508 154,00	1 983 007,00	10 167,00
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:				36 653 419,00	14 450 739,00	15 235 848,00	3 551 155,00	2 073 961,00	111 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 181 497,00	278 920,00	286 775,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Ochrona powietrza				626 497,00	93 920,00	101 775,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 471 922,00	14 171 819,00	14 949 073,00	3 449 380,00	1 962 000,00	0,00
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	60 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.2	Energia słońca dla Dobczyce- budowa elektrowni fotowoltaicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych				900 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobzycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2018	21 196 892,00	10 745 819,00	10 172 073,00	0,00	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	35 000,00	20 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00
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	867 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	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	157 700,00	108 680,00	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	150 000,00	650 000,00	0,00
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	400 000,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	0,00
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	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	487 000,00	196 000,00	93 000,00	0,00	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	466 300,00	170 320,00	269 380,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.13	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza Staromiejskiego - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2019	3 935 000,00	953 000,00	1 902 000,00	1 000 000,00	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				11 469 565,00	3 816 607,00	4 670 698,00	2 058 774,00	21 007,00	10 167,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 036 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2017	2018	1 996 000,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 433 565,00	2 798 607,00	3 652 698,00	2 058 774,00	21 007,00	10 167,00
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	4 149 447,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 537 767,00	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	37 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.4	Eksploatacja budynkowielfunkcyjnego - Dobczyce - Zachowanie trwałości projekty	UGIM	2014	2020	129 540,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	1 230,00	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	2 923,00	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńka-Stadniki-Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2021	164 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
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	41 200,00	431 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzeczowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	4 100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 891,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00


 dr Tomasz Buchnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XXXII/207 /16 z dnia 29.12.2016

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017-2027 Gminy Dobczyce.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobczyce przygotowana została na lata 2017-2027 tj okres spłaty długu istniejącego, wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz planowanego kredytu na lata przyszłe.

Założenia do projektu zostały ustalone na podstawie sytuacji makroekonomicznej oraz lokalnych uwarunkowań społeczno - gospodarczych, a także na podstawie dokonanych analiz budżetu.

Opracowanie niniejszej prognozy zostało oparte na najbardziej aktualnych wynikach finansowych, odpowiednio modyfikowanych o wskaźniki przewidywanej inflacji, wzrostu gospodarczego czy też inne, definiowane indywidualnie dla poszczególnych kategorii.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach średnio o ok.2,5%.

Wzrostowi dochodów sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej w wyniku realizowanych inwestycji służących rozwojowi działalności gospodarczej oraz rozwojowi mieszkalnictwa. To z kolei w dłuższym okresie zwiększa bazę podatkową.

Źródłem dochodów majątkowych Gminy będą dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących jednostek organizacyjnych gminy przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie średnio o około 2,5%.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z obsługą zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek (dla roku 2017 uwzględniono aktualne oprocentowanie tj. średni WIBOR + marża banku tj w granicach od 2,5% do 4 % w stosunku rocznym a na lata 2018-2027 przyjęto oprocentowanie 4 % w stosunku rocznym).

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zawiera kwot na udzielanie gwarancji i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wznoszą się rokrocznie o 1,2%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)” oraz

75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dla których to wydatków przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 1,2%.

W wydatkach budżetowych gminy w załączniku nr 2 zaplanowano:

wydatki na przedsięwzięcia bieżące,
wydatki na przedsięwzięcia majątkowe,

Przychody:

W przychodach roku 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 10 379 500 zł, w roku 2018 – 11 617 575,00 zł, w roku 2019 - 2 579 477,00 zł.

Zaciągnięcie zaplanowanego kredytu będzie jednak uzależnione od tego, czy gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa do inwestycji zaplanowanych w budżecie w 2017 roku, oraz w wykazie przedsięwzięć w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozchody:

Splataę długu zaplanowano do roku 2027 tj na okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2016 rok z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji będzie wynosił 18 619 666,27 zł.

kredyty	-	9 007 974,00 zł,
pożyczki	-	1 111 692,27 zł,
obligacje	-	8 500 000,00 zł.

Do spłaty pozostanie zadłużenie zgodnie z zawartymi umowami:

1. Umowa o kredyt z ING Bank Śląski w Katowicach Nr676/2011/00005390 z dnia 13 grudnia 2011 roku na kwotę 12 000 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Dobczyce w 2011 roku. – pozostaje do spłaty 7 200 000,00 zł.

15.01.2017	–	400 000,00 zł	
15.04.2017	–	400 000,00 zł	
15.07.2017	-	400 000,00 zł	
15.10.2017	–	400 000,00 zł	odsetki za 2017 r. – 288 000,00 zł
15.01.2018	–	400 000,00 zł	
15.04.2018	–	400 000,00 zł	
35.07.2018	-	400 000,00 zł	
15.10.2018	–	400 000,00 zł	odsetki za 2018 r. – 224 000,00 zł
15.01.2019	–	400 000,00 zł	
15.04.2019	–	400 000,00 zł	
15.07.2019	-	400 000,00 zł	

15.10.2019 – 400 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 160 000,00 zł
15.01.2020 – 400 000,00 zł
15.04.2020 – 500 000,00 zł
15.07.2020 - 500 000,00 zł
15.10.2020 – 500 000,00 zł
30.12.2020 – 500 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 96 000,00 zł

2. Umowa o kredyt z Bankiem Getin Noble Bankiem nr 1917/KO/2012 z dnia 17.12.2012 roku na kwotę 1 867 974,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce na 2012 rok – pozostaje do spłaty 1 807 974,00 zł.

15.01.2017 – 108 750,00 zł
15.04.2017 – 108 750,00 zł
15.07.2017 – 108 750,00 zł
15.10.2017 – 108 750,00 zł odsetki za 2017 r. – 72 319,00 zł
15.01.2018 – 108 750,00 zł
15.04.2018 – 108 750,00 zł
15.07.2018 – 108 750,00 zł
15.10.2018 – 108 750,00 zł odsetki za 2018 r. – 54 918,00 zł
15.01.2019 – 108 750,00 zł
15.04.2019 – 108 750,00 zł
15.07.2019 – 108 750,00 zł
15.10.2019 – 108 750,00 zł odsetki za 2019 r. – 37 518,00 zł
15.01.2020 – 125 744,00 zł
15.04.2020 – 125 744,00 zł
17.07.2020 – 125 743,00 zł
15.10.2020 – 125 743,00 zł odsetki za 2020 r. – 20 118,00 zł

3. Umowa o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr P/030/10/02-6 z dnia 30 lipca 2010 roku na kwotę 1 279 517,67 złotych na „Budowa Kanalizacji sanitarnej ul. Kilińskiego, ul. Marwin, ul. Floriana w Dobczycach” – pozostaje do spłaty 674 517,67 zł.

31.03.2017 – 27 500,00 zł
30.06.2017 – 27 500,00 zł
30.09.2017 – 27 500,00 zł
30.11.2017 – 27 500,00 zł odsetki za 2017 r. – 33 725,00 zł
31.03.2018 – 146 250,00 zł
30.06.2018 – 146 250,00 zł
30.09.2018 – 146 250,00 zł
30.11.2018 – 125 767,67 zł odsetki za 2018 r. – 22 580,00 zł

4. Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie nr P-092-12-17-7 z dnia 21.12.2012 roku na kwotę 250 000,00 złotych na sfinansowanie zadania pod nazwą „ Zakup samochodu pożarniczego dla

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach” – pozostaje do spłaty 130 000,00 zł.

31.03.2017 – 12 500,00 zł
30.06.2017 - 12 500,00 zł
30.09.2017 – 12 500,00 zł
30.11.2017 – 12 500,00 zł odsetki za 2017 r. – 6 500,00 zł
31.03.2018 – 7 500,00 zł
30.06.2018 - 7 500,00 zł
30.09.2018 – 7 500,00 zł
30.11.2018 – 7 500,00 zł odsetki za 2018 r. – 3 200,00 zł
31.03.2019 – 7 500,00 zł
30.06.2019 - 7 500,00 zł
30.09.2019 - 7 500,00 zł
30.11.2019 - 7 500,00 zł odsetki za 2019 r. – 2 000,00 zł
31.03.2020 - 5 000,00 zł
30.06.2020 - 5 000,00 zł
30.09.2020 – 5 000,00 zł
30.11.2020 – 5 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 800,00 zł

5. Umowa o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr P/055/13/02 z dnia 24 lipca 2013 roku na kwotę 102 174,60,00 złotych na „Budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Kornatka, Brzezowa i Dobczyce” – pozostaje do spłaty 57 174,60 zł.

31.10.2017 – 14 000,00 zł odsetki za 2017 r. – 2 335,00 zł
31.10.2018 – 14 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 1 726,00 zł
31.10.2019 – 14 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 1 166,00 zł
31.10.2020 – 15 174,60 zł odsetki za 2020 r. – 606,00 zł

6. Umowa z bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 września 2008 r. Nr DSF/17/008 na emisję obligacji na kwotę 14 000 000,00 zł. W 2008 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5 000 000,00 zł, w 2009 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5 000 000,00 zł, w 2010 roku w kwocie 4 000 000,00 zł – pozostaje do spłaty 8 500 000,00 zł.

13.11.2017 – 2 000 000,00 zł odsetki za 2017 r. – 425 000,00 zł
13.11.2018 – 2 200 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 260 000,00 zł
06.12.2019 – 2 000 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 172 000,00 zł
06.12.2020 – 2 000 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 80 000,00 zł

7. Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 roku nr P/096/14/17 na zakup samochodu dla OSP w Kornatce na kwotę 350 000,00 zł - pozostaje do spłaty – 250 000,00zł.

2017 - 50 000,00 zł odsetki za 2017 r. – 10 000,00 zł
2018 - 50 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 8 000,00 zł
2019 - 75 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 6 000,00 zł
2020 - 75 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 3 000,00 zł

Ponadto planuje się w roku 2017 zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 10 379 500,00 zł, w roku 2018 – 11 617 575,00 zł oraz w roku 2019 – 2 579 477,00 zł, w związku z realizacją nowych inwestycji i przedsięwzięć majątkowych wykazanych w załączniku nr 2 do WPF. Planowana spłata nastąpi w latach:

odsetki za 2017 r. – 99 121,00 zł, odsetki za 2018 r. – 415 180,00 zł, odsetki za 2019 r. 879 883,00 zł, odsetki za 2020 r.- 983 062,00 zł

2021 – 3 550 000,00 zł odsetki za 2021 r. – 983 062,00 zł
2022 – 3 550 000,00 zł odsetki za 2022 r. – 841 062,00 zł
2023 – 3 550 000,00 zł odsetki za 2023 r. – 699 062,00 zł
2024 – 3 550 000,00 zł odsetki za 2024 r. – 557 062,00 zł
2025 – 3 550 000,00 zł odsetki za 2025 r. – 415 062,00 zł
2026 – 3 550 000,00 zł odsetki za 2024 r. – 273 062,00 zł
2027 – 3 276 552,00 zł odsetki za 2025 r. – 131 062,00 zł

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu „ jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”.

Przeznaczenie nadwyżki.

Wykazana nadwyżka w latach 2019 – 2027 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia