

Uchwała
Nr XXXIV/228/17
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 22.02.2017 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 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 uchwała 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIV/228/17 z dnia 22.02.2017**

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	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	559 166,45	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	15 558 402,66	3 979 205,42	1 001 100,00	0,00		
Wykonanie 2016	65 436 217,84	61 456 396,53	9 690 526,00	1 403 397,03	12 591 598,54	8 602 994,14	13 499 241,00	16 541 135,25	3 979 821,31	1 012 674,62	2 964 700,69		
2017	69 393 583,32	63 171 443,32	10 624 520,00	1 400 000,00	12 405 979,00	8 546 530,00	14 205 071,00	17 135 860,48	6 222 140,00	7 000,00	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	14 529 758,00	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. 865 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: w tym:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotując z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	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	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	7 967 534,00	
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	0,00	521 359,83	521 359,83	26 902,06	0,00	7 168 437,26	
2017	76 301 642,32	56 188 543,14	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	20 113 299,18	
2018	76 115 735,00	57 505 164,00	0,00	0,00	0,00	989 604,00	989 604,00	0,00	0,00	18 610 571,00	
2019	64 459 967,00	58 940 313,00	0,00	0,00	0,00	1 258 567,00	1 258 567,00	0,00	0,00	5 519 654,00	
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	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	4 206 425,00	
2022	67 884 989,00	63 484 654,00	0,00	0,00	0,00	841 062,00	841 062,00	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	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	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	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	5 225 681,00	
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	5 718 521,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
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		
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		
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		
Wykonanie 2016	7 125 778,83	1 634 996,03	0,00	0,00	1 634 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-6 908 259,00	11 167 259,00	0,00	0,00	787 759,00	0,00	10 379 500,00	6 908 259,00	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		
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		
2020	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 550 000,00	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		
2023	3 550 000,00	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		
2025	3 550 000,00	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		
2027	3 276 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * [5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	z tego:			5.1.1.3
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
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 2014	5 997 064,90	5 872 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	0,00	124 617,27		
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		
Plan 3 kw. 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 550 000,00	3 550 000,00	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		
2026	3 550 000,00	3 550 000,00	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		

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 z: ^o zwieżenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	10 314 394,78	11 949 390,81
2017	24 740 166,27	0,00	6 982 900,18	7 770 659,18
2018	31 464 223,60	0,00	7 211 412,67	7 211 412,67
2019	29 589 700,60	0,00	7 394 177,00	7 394 177,00
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 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							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostki samorządu 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 związków współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotynki ze sprzedaży majątku oraz podatków i opłat o dochodach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jest ujemny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]			Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[5.1.] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[5.1.] / (1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	12,87%	8,07%	0,00	0,00	8,07%	19,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	0,00	6,74%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,72%	6,51%	0,00	0,00	6,51%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	0,00	6,34%	17,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,49%	7,49%	0,00	0,00	7,49%	10,07%	16,24%	17,38%	TAK	TAK
2018	8,48%	8,48%	0,00	0,00	8,48%	10,39%	13,21%	14,35%	TAK	TAK
2019	8,61%	8,61%	0,00	0,00	8,61%	11,15%	11,45%	12,59%	TAK	TAK
2020	9,11%	9,11%	0,00	0,00	9,11%	11,13%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,50%	0,00	0,00	6,50%	11,13%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2022	6,15%	6,15%	0,00	0,00	6,15%	11,13%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	5,80%	5,80%	0,00	0,00	5,80%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2024	5,47%	5,47%	0,00	0,00	5,47%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2025	5,15%	5,15%	0,00	0,00	5,15%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	4,85%	4,85%	0,00	0,00	4,85%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027	4,22%	4,22%	0,00	0,00	4,22%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o ... nych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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 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	4 999 075,24	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	22 878 319,14	4 698 561,67	0,00	0,00	0,00	2 580 942,50	3 266 364,41	1 321 130,35
2017	0,00	0,00	24 056 652,82	5 187 802,00	18 272 915,82	1 298 750,82	16 974 165,00	16 508 314,00	3 572 485,18	32 500,00
2018	0,00	0,00	24 434 874,00	8 270 295,00	19 916 880,77	1 306 349,77	18 610 531,00	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	5 622 954,77	103 349,77	5 519 605,00	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	2 103 436,00	111 961,00	1 991 475,00	2 554 095,40	0,00	0,00
2021	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	122 131,00	111 964,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 550 000,00	3 550 000,00	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 splaty 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 pr... now, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o któ: nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1			
	Dochody bieżące 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		Dochody 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła														
Wykonanie 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	543 565,48		458 733,82	543 565,48	
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	26 688,31	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	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	227 898,00	157 100,00	227 898,00	227 898,00		157 100,00	227 898,00	
Wykonanie 2016	263 768,47	263 768,47	263 768,47	2 393 591,36	2 393 591,36	2 393 591,36	210 579,99	155 700,98	210 579,99	210 579,99		155 700,98	210 579,99	
2017	273 069,00	273 069,00	273 069,00	6 215 140,00	6 215 140,00	6 215 140,00	356 803,86	265 021,86	356 803,86	356 803,86		265 021,86	356 803,86	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 349,77	218 165,00	288 349,77	288 349,77		218 165,00	288 349,77	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 349,77	61 065,00	103 349,77	103 349,77		61 065,00	103 349,77	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 961,00	67 176,00	111 961,00	111 961,00		67 176,00	111 961,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 964,00	67 178,40	111 964,00	111 964,00		67 178,40	111 964,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	12.5	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	1 196 235,75	936 222,85	1 076 930,52	314 891,91	140 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	14 175 558,00	6 215 140,00	10 745 819,00	8 052 200,00	4 530 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	14 957 833,00	4 675 101,00	10 172 073,00	10 352 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	3 460 831,00	0,00	0,00	3 503 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	1 970 468,00	0,00	0,00	2 015 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	44 785,60	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym p... ych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysockość 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 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	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
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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIV/228/17 z dnia 22.02.2017

kwoty w
zł

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)				48 160 382,36	18 272 915,82	19 916 880,77	5 622 954,77	2 103 436,00	122 131,00
1.a	- wydatki bieżące				3 222 477,36	1 298 750,82	1 306 349,77	103 349,77	111 961,00	111 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 937 905,00	16 974 165,00	18 610 531,00	5 519 605,00	1 991 475,00	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:				36 690 817,36	14 456 308,82	15 246 182,77	3 564 180,77	2 082 429,00	111 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 186 477,36	280 750,82	288 349,77	103 349,77	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	MGOPS	2016	2018	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 - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	93 920,00	101 775,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu	Gimnazjum	2017	2019	4 980,36	1 830,82	1 574,77	1 574,77	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 504 340,00	14 175 558,00	14 957 833,00	3 460 831,00	1 970 468,00	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	UGIM	2016	2020	210 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	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						
1.1.2.2	Energia słoneczna dla Dobczyce- budowa elektrowni fotowoltaicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGiM	2018	2020	900 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00
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 dobzyckiego 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 Dobzyckiego 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 Zatokii Zakliczyńskiej - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobzyckiego 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

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						
1.1.2.12	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
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
1.1.2.14	Obniżenie niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	25 080,00	3 168,00	6 040,00	8 913,00	6 959,00	0,00
1.1.2.15	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	7 338,00	571,00	2 720,00	2 538,00	1 509,00	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

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						
1.3.2.1	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 budynku wielofunkcyjnego - Dobczyce - Zachowanie trwałości projekty	UGIM	2014	2020	129 540,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00
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	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-Kędzierzynka - 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. Jałowcowa 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

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						
1.3.2.14	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	4 000 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/228/17
z dnia 22 lutego 2017 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia planowanych w 2017 roku dochodów bieżących o kwotę 157 864,34 zł
- Zwiększenia planowanych w 2017 roku dochodów majątkowych o kwotę 7 000,00 zł
- Zwiększenia planowanych w 2017 roku wydatków bieżących o kwotę 291 573,34 zł.
- Zwiększenia planowanych w 2017 roku wydatków majątkowych o kwotę 161 050,00 zł
- Zwiększenie deficytu o kwotę 287 759,00 zł
- Zwiększenie przychodów o kwotę 287 759,00 zł z tytułu wprowadzonych wolnych środków
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Obniżenie niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe” realizowanego w roku 2017 w kwocie 3 168,00zł, w roku 2018 w kwocie 6 040,00 zł, w roku 2019 w kwocie 8 913,00 zł, w roku 2020 w kwocie 6 959,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 25 080,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 25 080,00 zł
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „ Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce ”realizowanego w roku 2017 w kwocie 571,00 zł, w roku 2018 w kwocie 2 720,00 zł , w roku 2019 w kwocie 2 538,00 zł, w roku 2020 w kwocie 1 509,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 7 338,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 7 338,00 zł.
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II ” realizowanego w roku 2017 w kwocie 1 830,82 zł, w roku 2018 w kwocie 1 574,77 zł, w roku 2019 w kwocie 1 574,77 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 4 980,36 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 4 980,36 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia