

**Uchwała
Nr XXXIX/262/17
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 17.05.2017 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 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.

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
Czesław Leszczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIX/262/17 z dnia 17.05.2017r

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów 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 ^x	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					
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	50 912 863,25	8 592 573,00	1 615 284,24	12 345 127,01	8 283 100,33	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	12 591 596,54	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	70 671 046,16	63 400 266,81	10 624 520,00	1 400 000,00	12 408 570,98	8 546 530,00	14 205 071,00	17 482 693,88	7 270 779,35	20 024,00	7 250 755,35					
2018	69 616 077,63	64 730 749,58	10 894 686,00	1 435 000,00	12 716 128,00	8 760 193,00	14 529 758,00	17 699 300,00	4 885 328,05	0,00	4 885 328,05					
2019	66 348 662,91	66 348 662,91	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	15 266 327,00	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 dwóch a lub w trzech wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) swobodą do tej ustawy, 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 wykazujących poziom minimalny (4 letni) okres prognozy wiodący z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:										
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:							
Lp																				
Wykonanie 2014	51 284 799,56	38 739 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	962 704,99	962 704,99	0,00	21 451,81	21 451,81	0,00	0,00	0,00	12 545 268,46					
Wykonanie 2015	62 669 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	703 260,10	703 260,10	0,00	26 765,45	26 765,45	0,00	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	0,00	542 100,00	542 100,00	0,00	26 902,06	26 902,06	0,00	0,00	0,00	7 967 534,00					
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	521 359,83	521 359,83	0,00	26 902,06	26 902,06	0,00	0,00	0,00	7 168 437,26					
2017	74 905 440,16	56 114 481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	673 014,00	673 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 790 958,54						
2018	80 484 283,96	57 534 336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	813 040,00	813 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 929 947,05						
2019	65 882 331,91	58 954 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 969,00	1 246 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 846,00						
2020	64 635 757,00	60 425 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 316,00	1 228 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 149,00						
2021	65 592 675,00	61 936 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 034,00	1 094 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 425,00						
2022	67 334 989,00	63 484 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 034,00	930 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 335,00						
2023	69 120 863,00	65 071 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 034,00	766 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 093,00						
2024	70 951 384,00	66 698 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 034,00	602 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 820,00						
2025	72 827 668,00	68 366 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 034,00	438 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 640,00						
2026	74 750 859,00	70 075 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 034,00	274 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 681,00						
2027	78 071 269,40	71 827 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 034,00	110 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 212,40						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	w tym:
												na pokrycie deficytu budżetu x
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 rw. 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		-4 234 394,00	8 493 394,00	0,00	0,00	2 527 980,00	0,00	5 965 414,00	4 234 394,00	0,00	0,00	
2018		-10 848 206,33	15 741 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741 724,00	10 848 206,33	0,00	0,00	
2019		466 331,00	3 987 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 669,00	0,00	0,00	0,00	
2020		3 357 095,00	1 656 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 053,60	0,00	0,00	0,00	
2021		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 750 860,60	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 x	z tego:										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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8,1	8,2			
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8,1	8,2				
Wykonanie 2014	5 997 064,90	5 872 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	0,00	29 528 799,51	0,00	9 425 007,34	11 124 439,38			
Wykonanie 2015	10 924 827,24	10 870 377,24	6 925 542,00	6 925 542,00	0,00	0,00	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02			
Plan 3 rw. 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	18 619 666,27	0,00	7 892 393,58	9 027 084,58			
Wykonanie 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	18 619 666,27	0,00	10 314 394,78	11 949 390,81			
2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 326 080,27	0,00	7 285 765,19	9 813 765,19			
2018	4 893 517,67	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31 174 286,60	0,00	7 196 412,67	7 196 412,67			
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 707 955,60	0,00	7 394 177,00	7 394 177,00			
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350 860,60	0,00	7 567 244,00	7 567 244,00			
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250 860,60	0,00	7 756 425,00	7 756 425,00			
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 860,60	0,00	7 950 335,00	7 950 335,00			
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 860,60	0,00	8 149 093,00	8 149 093,00			
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 860,60	0,00	8 352 820,00	8 352 820,00			
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 860,60	0,00	8 561 640,00	8 561 640,00			
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 860,60	0,00	8 775 681,00	8 775 681,00			
2027	2 750 860,60	2 750 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 073,00	8 995 073,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach § 23 w. 2 i § 24 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2012 r. o budżecie państwa na rok 2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1895).

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	12,87%	8,07%	0,00	8,07%	19,15%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	8,72%	6,51%	0,00	6,51%	13,90%	X	X	X		
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X		
2017	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	10,34%	16,24%	17,38%	TAK		
2018	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	10,34%	13,30%	14,44%	TAK		
2019	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	11,14%	11,53%	12,66%	TAK		
2020	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	11,13%	10,61%	10,61%	TAK		
2021	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	11,13%	10,87%	10,87%	TAK		
2022	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK		
2023	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK		
2024	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK		
2025	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK		
2026	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK		
2027	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach... wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	22 878 319,14	4 688 561,67	0,00	0,00	0,00	2 580 942,50	3 266 364,41	1 321 130,35		
2017	0,00	0,00	24 051 101,00	5 225 502,00	15 515 030,52	1 315 228,17	14 199 802,35	14 023 797,78	4 254 660,76	512 500,00		
2018	0,00	0,00	24 434 874,00	8 270 295,00	24 250 469,73	1 320 522,68	22 929 947,05	22 929 947,05	0,00	0,00		
2019	466 331,00	0,00	24 728 093,00	5 333 539,00	7 045 368,68	117 522,68	6 927 846,00	6 927 846,00	0,00	0,00		
2020	3 357 095,00	234 872,00	25 024 830,00	5 397 541,00	4 322 110,00	111 961,00	4 210 149,00	4 210 149,00	0,00	0,00		
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	122 131,00	111 964,00	10 167,00	10 167,00	3 646 258,00	0,00		
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	3 849 735,00	0,00		
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 093,00	0,00		
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 820,00	0,00		
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 640,00	0,00		
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 661,00	0,00		
2027	2 750 860,60	2 694 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 212,40	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga skierowania w określonej proporcji finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości 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												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Docho- dy 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:	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dyktującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	3 164 504,41	3 164 504,41	543 565,48	458 733,82	543 565,48	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	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	128 957,14	26 688,31	128 957,14	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	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	227 898,00	157 100,00	227 898,00	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	2 393 591,36	2 393 591,36	2 393 591,36	210 579,99	155 700,98	210 579,99	210 579,99
2017	288 546,35	288 630,94	288 630,94	6 701 083,35	6 701 083,35	6 701 083,35	6 701 083,35	6 701 083,35	6 701 083,35	400 112,03	280 581,40	375 112,03	375 112,03
2018	0,00	0,00	0,00	4 885 328,05	4 885 328,05	4 885 328,05	4 885 328,05	4 885 328,05	4 885 328,05	302 522,68	232 337,91	288 349,77	288 349,77
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 522,68	75 237,91	103 349,77	103 349,77
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 961,00	67 176,00	111 961,00	111 961,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 964,00	67 178,40	111 964,00	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	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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa
Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa										
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	7 665 408,93	5 309 065,26	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	986 222,85	1 076 930,52	314 891,91	140 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 176 195,35	6 697 604,35	11 450 464,35	5 598 121,63	4 531 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 908 940,05	4 885 328,05	10 356 524,05	9 093 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 975 148,00	0,00	0,00	6 017 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 189 142,00	0,00	0,00	4 233 927,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 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 2011 r. na podstawie 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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	Dane uzupelniające o dlugu i jego spiacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 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 zobow. samorządu terytorialnego przez jednostkę okręgową w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobow. samorządu terytorialnego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

- 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

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobzycach
Grzegorz Leszczyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIX/262/17 z dnia 17.05.2017

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)				53 144 368,43	15 515 030,52	24 250 469,73	7 045 368,68	4 322 110,00	122 131,00
1.a	- wydatki bieżące				3 267 300,53	1 315 228,17	1 320 522,88	117 522,68	111 961,00	111 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 877 067,90	14 199 802,35	22 929 947,05	6 927 846,00	4 210 149,00	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:				38 160 645,93	12 484 423,52	14 211 462,73	6 082 670,68	4 301 103,00	111 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 300,63	297 228,17	302 522,68	117 522,68	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 wyobu zawodu	Gimnazjum	2017	2019	49 803,53	18 308,17	15 747,68	15 747,68	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 929 345,40	12 137 195,35	13 908 940,05	5 975 148,00	4 189 142,00	0,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczyce: Montaż odnawialnych źródeł na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	210 000,00	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	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 Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	21 196 832,00	10 745 819,00	10 034 313,00	137 760,00	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	2017	180 060,00	27 060,00	0,00	0,00	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	1 106 776,40	704 645,35	322 211,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	1 600 000,00	15 000,00	385 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.1.2.10	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

L.p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiazan
1	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 255 709,93
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 198,53
1.b	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 278 511,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 151 623,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 198,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 395,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 803,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 210 425,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 917 892,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 856,40
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,00

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						
1.1.2.11	Utworzenie tras turystycznych wokół Zatok Zakliczyńskiej - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2017	9 952,00	2 952,00	0,00	0,00	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	2017	156 680,00	75 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Obrócenie 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	3 166,00	6 040,00	8 913,00	6 959,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2019	3 547 271,00	0,00	2 635 880,00	911 391,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	3 803 923,00	0,00	152 776,00	2 947 345,00	703 802,00	0,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	2 160 018,00	466 300,00	0,00	757 130,00	936 588,00	0,00
1.1.2.18	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap IV - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	1 925 355,00	0,00	0,00	385 071,00	1 540 284,00	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 1.1.1, 1.2), z tego:				14 983 722,50	3 080 607,00	10 039 007,00	952 698,00	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 Dobzyc - 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				12 947 722,50	2 062 607,00	9 021 007,00	952 698,00	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	2018	7 667 447,00	456 000,00	7 000 000,00	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	37 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.4	Eksploatacja budynkiewielofunkcyjnego - Dobczyce - Zachowanie trwałości projekty	UGIM	2014	2020	137 540,00	18 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobzycach 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 Dobzycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2021	148 910,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 660,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 060,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 271,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 923,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 018,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 355,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 104 066,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068 066,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 000,00
1.3.2.3	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 360,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00

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						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzywnka-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. Jajowcowa w km 0 + 480 0 + 630 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	472 891,00	41 200,00	0,00	431 691,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzaczowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	4 088 157,50	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 891,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Vice Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debzycach
Czesław Leszczyński

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/262/17
z dnia 17 maja 2017 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia w 2017 roku dochodów majątkowych o kwotę 328 474,30 zł
- Zmniejszenia w 2017 roku wydatków bieżących o kwotę 3 700 zł
- Zwiększenia w 2017 roku wydatków majątkowych o kwotę 668 174,30 zł
- Zwiększenia w 2017 roku deficytu o kwotę 356 000,00 zł
- Zwiększenie w 2017 roku przychodów o kwotę 356 000 zł
- z tytułu :
 - Zwiększenia kredytu o kwotę 356 000,00 zł

- Zwiększenia w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 2 962 240,00 zł
- Zwiększenia w 2018 roku deficytu o kwotę 2 962 240,00 zł
- Zwiększenie w 2018 roku przychodów o kwotę 2 962 240,00 zł
- z tytułu :
 - Zwiększenia kredytu o kwotę 2 962 240,00 zł

- Zmniejszenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 1 400 007,00 zł
- Zmniejszenia w 2019 roku deficytu o kwotę 1 400 007,00 zł
- Zmniejszenia w 2019 roku przychodów o kwotę 1 400 007,00 zł
- z tytułu :
 - Zmniejszenia kredytu o kwotę 1 400 007,00 zł

- Zmniejszenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę 3 122 223,00 zł
- Zmniejszenia w 2020 roku deficytu o kwotę 3 122 223,00 zł
- Zmniejszenia w 2020 roku przychodów o kwotę 3 122 223,00 zł
- z tytułu :
 - Zmniejszenia kredytu o kwotę 3 122 223,00 zł

- Dostosowania kwot obsługi długu w latach 2017-2027 w wyniku zmian kwot kredytów.

- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobzczytach” w 2018 roku o kwotę 137 760,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 137 760,00 zł.
- Ustalenie terminu realizacji przedsięwzięcia na lata 2013 do 2018 „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach – Budowa Szkoły podstawowej w Dziekanowicach” Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia w 2017 roku o kwotę 1 144 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 1 100 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów w kwocie 7 667 447,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 7 456 000,00 zł.
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzączowicach” realizowanego w latach 2015-2019 oraz ustalenie limitu wydatków w 2017 roku w kwocie 1 500 000,00 zł, ustalenie limitu wydatków w 2018 roku w kwocie 2 000 000,00 zł, ustalenie limitu wydatków w 2019 roku w kwocie 500 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów w kwocie 4 088 157,50 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 4 000 000,00 zł.

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobzczytach
Czesław Leszczyński