

**Uchwała
Nr XXXVI/238/17
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 17.03.2017 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 Radeusz Bochnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/238/17 z dnia 17.03.2017

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:									
		w tym:																			
		Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody 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 ^x
[1.1] ¹⁾	[1.2]	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	4 538 202,62	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	17 863 771,32	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	3 979 205,42										
Wykonanie 2016	65 436 217,84	61 456 396,53	9 630 525,00	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	69 626 073,95	63 188 460,67	10 624 520,00	1 400 000,00	12 405 979,00	8 546 530,00	14 205 071,00	17 136 400,48	6 437 613,28	7 000,00	6 430 613,28										
2018	69 405 850,58	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	4 675 101,00	0,00	4 675 101,00										
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	15 265 327,00	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	z tego:											Wydatki majątkowe
	2	w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2 na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ^{xx}	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1 odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.2 odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	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	12 545 288,46	
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	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	0,00	7 168 437,26	
2017	72 888 505,95	56 205 560,49	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	16 632 945,46	
2018	77 291 816,91	57 519 336,91	0,00	0,00	0,00	798 800,00	798 800,00	0,00	0,00	0,00	19 772 480,00	
2019	67 282 338,91	58 954 485,91	0,00	0,00	0,00	1 114 239,00	1 114 239,00	0,00	0,00	0,00	8 327 853,00	
2020	67 757 980,00	60 425 608,00	0,00	0,00	0,00	951 062,00	951 062,00	0,00	0,00	0,00	7 332 372,00	
2021	65 592 673,00	61 936 248,00	0,00	0,00	0,00	1 142 194,00	1 142 194,00	0,00	0,00	0,00	3 666 425,00	
2022	67 334 989,00	63 484 654,00	0,00	0,00	0,00	978 194,00	978 194,00	0,00	0,00	0,00	3 860 335,00	
2023	69 120 863,00	65 071 770,00	0,00	0,00	0,00	814 194,00	814 194,00	0,00	0,00	0,00	4 049 093,00	
2024	70 951 364,00	66 698 564,00	0,00	0,00	0,00	650 194,00	650 194,00	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	486 194,00	486 194,00	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	122 194,00	122 194,00	0,00	0,00	0,00	4 675 681,00	
2027	76 867 279,40	71 827 057,00	0,00	0,00	0,00	158 194,00	158 194,00	0,00	0,00	0,00	5 040 222,40	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]									
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	-3 272 432,00	7 531 432,00	0,00	0,00	1 922 018,00	0,00	0,00	5 609 414,00	3 272 432,00	0,00
2018	-7 885 966,33	12 779 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 484,00	7 885 966,33	0,00
2019	-933 676,00	5 387 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 676,00	933 676,00	0,00
2020	234 872,00	4 778 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 276,60	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	3 954 850,60	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	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			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. 3 ustawy	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		
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] + [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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 954 850,60	3 954 850,60	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	Relacje zr. razeńnia 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]	[3]-[4]+[5]-[6]-[7]-[8]
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	19 970 080,27	0,00	6 982 900,18	8 904 918,18
2018	27 856 046,60	0,00	7 211 412,67	7 211 412,67
2019	28 789 722,60	0,00	7 394 177,00	7 394 177,00
2020	28 554 850,60	0,00	7 567 244,00	7 567 244,00
2021	24 454 850,60	0,00	7 756 425,00	7 756 425,00
2022	20 354 850,60	0,00	7 950 335,00	7 950 335,00
2023	16 254 850,60	0,00	8 149 093,00	8 149 093,00
2024	12 154 850,60	0,00	8 352 820,00	8 352 820,00
2025	8 054 850,60	0,00	8 561 640,00	8 561 640,00
2026	3 954 850,60	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ujemnych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ujemnych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ujemnych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ujemnych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ujemnych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ujemnych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ujemnych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ujemnych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ujemnych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ujemnych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem wyłączeń					
											9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$					
Wykonanie 2014	12,87%	8,07%	0,00	8,07%	19,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,72%	6,51%	0,00	6,51%	13,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	10,04%	16,24%	16,24%	16,24%	17,38%	17,38%	17,38%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2018	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	10,39%	13,20%	13,20%	13,20%	14,34%	14,34%	14,34%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2019	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	11,14%	11,44%	11,44%	11,44%	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2020	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	11,13%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2021	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	11,13%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2022	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2023	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2024	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2025	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	667 616,00
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	4 698 561,67	0,00	0,00	0,00	2 580 942,50	3 266 364,41	1 321 130,35
2017	0,00	0,00	24 055 260,00	5 187 802,00	14 653 566,17	1 315 228,17	13 338 338,00	13 087 960,28	3 572 485,18	32 500,00
2018	0,00	0,00	24 434 874,00	8 270 295,00	21 093 002,68	1 320 522,68	19 772 480,00	19 772 480,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	24 728 093,00	5 333 539,00	8 445 375,68	117 522,68	8 327 853,00	8 327 853,00	0,00	0,00
2020	234 872,00	234 872,00	25 024 830,00	5 397 541,00	7 444 333,00	111 961,00	7 332 372,00	7 332 372,00	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	4 675 681,00	0,00
2027	3 954 850,60	3 954 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 222,40	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 prac										tj. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:					w tym:					w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	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	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014	438 735,30	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	543 565,48	458 733,82	543 565,48
Wykonanie 2015	43 906,55	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	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	198 223,00	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
Wykonanie 2016	263 768,47	263 768,47	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	210 579,99	155 700,98	210 579,99
2017	289 546,35	289 546,35	289 546,35	289 546,35	289 546,35	6 215 140,00	6 215 140,00	6 215 140,00	6 215 140,00	375 112,03	281 496,81	373 281,21
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 522,68	232 337,91	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
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
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
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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania
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	11 639 731,00	6 215 140,00	10 745 819,00	5 518 206,22	4 530 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 851 473,00	4 675 101,00	10 172 073,00	9 246 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 837 388,00	0,00	0,00	5 879 672,77	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

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 samodzielnych pub' - zn zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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							
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	5 038 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 038 766,00	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 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobryczach

dr Izabela Bochnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVII/238/17 z dnia 17.03.2017

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)				53 670 472,53	14 653 566,17	21 093 002,68	8 445 375,68	7 444 333,00	122 131,00
1.a	- wydatki bieżące				3 267 300,53	1 315 228,17	1 320 522,68	117 522,68	111 961,00	111 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 403 172,00	13 338 338,00	19 772 480,00	8 327 853,00	7 332 372,00	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:				37 578 684,53	11 936 959,17	14 153 995,68	5 954 910,68	4 301 103,00	111 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 300,53	297 228,17	302 522,68	117 522,68	111 961,00	111 964,00
1.1.1.1	Aktywami 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	49 803,53	18 308,17	15 747,68	15 747,68	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 347 384,00	11 639 731,00	13 851 473,00	5 837 388,00	4 189 142,00	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 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	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	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	524 815,00	222 181,00	111 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i modernizacja budynku po szkole rolniczej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2019	2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	400 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie punktu turystycznego przy moście - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1	- 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				16 091 788,00	2 716 607,00	6 939 007,00	2 490 465,00	3 143 230,00	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				14 055 788,00	1 698 607,00	5 921 007,00	2 490 465,00	3 143 230,00	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	2020	12 871 670,00	1 600 000,00	5 900 000,00	2 037 767,00	3 122 223,00	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 Jagiełłońskiej - 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

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	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	0,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia planowanych w 2017 roku dochodów bieżących o kwotę 17 017,35 zł
- Zwiększenia planowanych w 2017 roku dochodów majątkowych o kwotę 215 473,28 zł
- Zwiększenia planowanych w 2017 roku wydatków bieżących o kwotę 17 017,35 zł.
- Zmniejszenia planowanych w 2017 roku wydatków majątkowych o kwotę 3 420 353,72 zł
- Zmniejszenia deficytu w roku 2017 o kwotę 3 635 827,00 zł
- Zmniejszenie przychodów w roku 2017 o kwotę 3 635 827,00 zł
- z tytułu :
 - zmniejszenia planowanego kredytu o kwotę 4 770 086,00 zł
 - wprowadzenie wolnych środków w kwocie 1 134 259,00 zł

- Zwiększenia planowanych w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 14 172,91 zł
- Zwiększenia planowanych w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 14 172,91 zł.
- Zwiększenia planowanych w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 1 161 909,00 zł
- Zwiększenia deficytu w roku 2018 o kwotę 1 161 909,00 zł
- Zwiększenie przychodów w roku 2018 o kwotę 1 161 909,00zł
- z tytułu :
 - zwiększenia planowanego kredytu o kwotę 1 161 909,00 zł

- Zwiększenia planowanych w 2019 roku dochodów bieżących o kwotę 14 172,91 zł
- Zwiększenia planowanych w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę 14 172,91 zł.
- Zwiększenia planowanych w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 2 808 199,00 zł
- Zmniejszenia nadwyżki w 2019 roku o kwotę 1 874 523,00 zł
- Wprowadzenia deficytu w roku 2019 o kwotę 933 676,00 zł
- Zwiększenie przychodów w roku 2019 o kwotę 2 808 199,00 zł z tytułu zwiększenia planowanego kredytu o kwotę 2 808 199,00 zł
- Zwiększenia planowanych w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę 4 778 276,60 zł
- Zmniejszenia nadwyżki w 2020 roku o kwotę 4 778 276,60 zł
- Zwiększenie przychodów w roku 2020 o kwotę 4 778 276,60 zł :z tytułu zwiększenia planowanego kredytu o kwotę 4 778 276,60 zł
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki bieżące) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w roku 2017 o kwotę 16 477,35 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 14 172,91 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 14 172,91 zł, i ustalenie limitu wydatków w kwocie 49 803,53 zł i ustalenie limitu zobowiązań na kwotę 49 803,53 zł
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) " Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w roku 2017 o kwotę 400 000,00 zł , zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 200 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 200 000,00 zł i ustalenie limitu wydatków na kwotę 1 500 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań na kwotę 1 500 000,00 zł
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe)" Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach działka nr 805 i nr 801/2 – ul. Jałowcowa w km 0+480 0 +630 w roku 2018 o kwotę 431 691,00 zł , zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 431 691,00 zł, i ustalenie limitu wydatków na kwotę 472 891,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań na kwotę 472 891,00 zł

- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Skansenowa” w roku 2017 o kwotę 64 481,00, zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 3 304,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 524 815,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 334 165,00 zł
- Likwidacja przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Termomodernizacja i modernizacja budynku po szkole rolniczej planowanej w roku 2019 w kwocie 150 000,00 zł, w roku 2020 w kwocie 650 000,00 zł
- Likwidacja przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzączowicach” planowanej w roku 2017 w kwocie 1 500 000,00zł, w roku 2018 w kwocie 2 000 000,00 zł, w roku 2019 w kwocie 500 000,00 zł
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „ Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach – Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach w roku 2017 o kwotę 400 000,00 zł, w roku 2018 o kwotę 4 700 000,00 zł, w roku 2019 o kwotę 500 000,00 zł, w roku 2020 o kwotę 3 122 223,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 12 871 670,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 12 659 999,00 zł

W celu wykorzystania potencjału otoczenia zbiornika dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej zostało przygotowanych do realizacji szereg zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy pod nazwami.

1. Park Miejski - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
2. Utworzenie punktu turystycznego przy moście
3. Utworzenie tras turystycznych wokół Zatoki Zakliczyńskiej
4. Zagospodarowanie tras turystycznych w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego
5. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza staromiejskiego - Cel: wykorzystanie potencjału otoczenia zbiornika dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej.

Na etapie opracowania Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego przyjęto, że poszczególne zadania należy realizować etapami tak, aby w pierwszej kolejności zrealizować elementy mające największy wpływ na rozwój i stanowiące „kręgosłup” produktu turystycznego Dobczyc wokół którego będzie w kolejnych etapach rozbudowywana oferta turystyczna. W celu uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z wybranych elementów (stanowiących etapy wymienionych zadań) zostały zbudowane projekty spełniające wymagania określone w regulaminie konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16.

Gmina Dobczyce w dniu 17.02.2017 r. złożyła wnioski o dofinansowanie czterech projektów o nazwach:

1. Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I
2. Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II
3. Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III
4. Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap IV

Deklarując, że zapewni udział własny w zakresie pozwalającym na realizację projektów.

W zaistniałej sytuacji zachodzi konieczność dostosowania WPF do harmonogramów finansowych określonych we wnioskach o dofinansowanie oraz celowe jest dostosowanie nazw w WPF do tytułów projektów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zakres rzeczowy dotychczasowych zadań zostanie zrealizowany w ramach wskazanych projektów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia