

**Uchwała**  
**Nr XXXVIII/257/17**  
**Rady Miejskiej w Dobczycach**  
**z dnia 26.04.2017 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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*dr Tadeusz Bochnia*

# RADA MIEJSKA Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXXVIII/257/17 z dnia 26.04.2017

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			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	50 912 853,25	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	70 342 571,86	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	6 942 305,05	20 024,00	6 922 281,05
2018	69 616 077,53	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	13 559 882,00	9 203 678,00	15 285 327,00	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) Wzrost może być obciążony także w układzie pionowym, w którym poszczególne poziomy 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. 886 z póź. zm.) zakresowi danych „stanów”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat
- 3) W podanej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	z tego:																		
															Wydatki: ogółem x		Wydatki: bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie świadczeń finansowanego dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:		w tym:		Wydatki: majątkowe x		
															2		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1			2.1.3.1.2	
	51 284 799,56	38 739 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 704,99	662 704,99	21 451,81	0,00	12 545 268,46														
	62 669 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 260,10	703 260,10	26 765,45	0,00	21 943 798,61														
	60 099 222,29	52 131 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00	26 902,06	0,00	7 967 534,00														
	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 359,83	521 359,83	26 902,06	0,00	7 168 437,26														
	74 220 965,86	56 118 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 014,00	673 014,00	0,00	0,00	18 102 784,24														
	77 502 043,96	57 519 336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 800,00	798 800,00	0,00	0,00	19 982 707,05														
	67 282 338,91	58 954 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 239,00	1 114 239,00	0,00	0,00	8 327 853,00														
	67 757 980,00	60 425 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 062,00	951 062,00	0,00	0,00	7 332 372,00														
	65 592 673,00	61 936 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 194,00	1 142 194,00	0,00	0,00	3 656 425,00														
	67 334 989,00	63 484 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 194,00	978 194,00	0,00	0,00	3 850 335,00														
	69 120 863,00	65 071 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 194,00	814 194,00	0,00	0,00	4 049 093,00														
	70 951 384,00	66 898 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 194,00	650 194,00	0,00	0,00	4 252 820,00														
	72 827 668,00	68 366 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 194,00	486 194,00	0,00	0,00	4 461 640,00														
	74 750 859,00	70 075 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 194,00	1 222 194,00	0,00	0,00	4 675 681,00														
	76 867 279,40	71 827 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 194,00	1 581 194,00	0,00	0,00	5 040 222,40														

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o klasyfikacji w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	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 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	-3 878 394,00	8 137 394,00	0,00	0,00	2 527 980,00	0,00	5 609 414,00	3 878 394,00	0,00	0,00				
2018	-7 885 966,33	12 779 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 484,00	7 885 966,33	0,00	0,00				
2019	-933 676,00	5 387 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 676,00	933 676,00	0,00	0,00				
2020	234 872,00	4 778 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 276,60	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	3 954 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			5.1.1	5.1.2	5.1.3				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki: 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014	5 997 064,90	5 872 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	124 617,27	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	54 450,00	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02	
Plan 3 kw. 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	7 892 383,58	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	19 970 080,27	0,00	7 282 085,19	9 810 065,19	
2018	4 893 517,67	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27 656 046,60	0,00	7 211 412,67	7 211 412,67	
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 789 722,60	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	28 554 850,60	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	24 454 850,60	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	20 354 850,60	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	16 254 850,60	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	12 154 850,60	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	8 054 850,60	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	3 954 850,60	0,00	8 775 681,00	8 775 681,00	
2027	3 954 850,60	3 954 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 073,00	8 995 073,00	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową, 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									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	X
Plan 3 kw. 2016	8,72%	6,51%	0,00	6,51%	13,90%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X
2017	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	10,38%	16,24%	17,38%	TAK	TAK
2018	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	10,36%	13,32%	14,45%	TAK	TAK
2019	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	11,14%	11,55%	12,68%	TAK	TAK
2020	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	11,13%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2021	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	11,13%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2022	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2023	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2024	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2025	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		10.1	10.2	z tego:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)		Nowe wydatki inwestycyjne (13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10	10.1	10.2	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	2 512 826,01	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	24 051 101,00	5 225 502,00	15 159 030,52	1 315 228,17	13 843 802,35	13 619 323,48	3 970 960,76	512 500,00						
2018	0,00	0,00	24 434 874,00	8 270 295,00	21 288 229,73	1 320 522,68	19 967 707,05	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	1 17 522,68	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	1 11 961,00	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	1 11 964,00	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	4 451 640,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym na określone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	12.1			12.2			12.3			12.3.2					
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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	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						
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						
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						
2017	289 546,35	289 546,35	289 546,35	6 701 083,35	6 701 083,35	6 701 083,35	400 112,03	280 581,40	375 112,03						
2016	0,00	0,00	0,00	210 227,05	210 227,05	210 227,05	302 522,68	232 337,91	288 349,77						
2019	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	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						
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						

14) W pozycji 12.1.1., 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 wyliczenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy projektów 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	5 309 085,26	7 665 408,93	2 356 323,67	19 622,91	19 622,91	3 609 256,01	3 609 256,01						
Wykonanie 2015	16 567 831,90	13 415 920,30	16 567 831,90	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	12 176 135,35	6 697 604,35	11 231 762,35	4 531 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	14 061 700,05	4 885 328,05	10 382 300,05	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						
2020	4 189 142,00	0,00	0,00	4 233 927,00	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						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	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						

15) Proszę 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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego doходу obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projekcyjnego lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

Splaty/rat  
kapitałowych oraz  
wykup papierów  
wartościowych o  
krotkich mowa w  
pkt. 5.1.,  
wynikające  
wyłączenie 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  
x

wypłaty z tytułu  
wymagalnych  
poręczeń i  
gwarancji x

Wynik operacji  
niekasowych  
wpływających na  
kwotę długu ( m.in.  
umorzzenia, różnice  
kursowe) x

\* Informacja o spełnieniu wykaznika wskaźny zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzbronionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie zautomatycznie 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. z 2013 r. poz. 32), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zobowiązań i planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań i planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

10) 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

**RADA MIEJSKA**  
W DOBCZYCACH

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXXVIII/257/17 z dnia 26.04.2017

kwoty w zł

Lp.	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)				54 260 433,93	15 159 030,52	21 288 229,73	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	1 175 522,68	1 119 981,00	1 119 984,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 993 133,40	13 843 802,35	19 967 707,05	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:				38 160 645,93	12 434 423,52	14 349 222,73	5 954 910,68	4 301 103,00	1 119 984,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 300,53	297 228,17	302 522,68	1 175 522,68	1 119 981,00	1 119 984,00
1.1.1.1	Aktivni 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	1 119 981,00	1 119 984,00
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				36 929 345,40	12 137 195,35	14 046 700,05	5 837 388,00	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 - 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	21 166 892,00	10 745 819,00	10 172 073,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyckiego Ryнку - 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
1.1.2.7	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	15 000,00	395 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00

Lp.	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	52 459 708,93
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	49 482 510,40
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	36 210 425,40
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.9	Utworzenie punktu turystycznego przy moście - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego 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
1.1.2.11	Utworzenie tras turystycznych wokół Zatok Zaskluczynskiej - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2017	9 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie tras turystycznych w otoczeniu Zbiornika Doboczyckiego - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza Staromiejskiego - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2017	156 680,00	76 680,00	0,00	0,00	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	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Doboczyckiego w Dobczycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego 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 Doboczyckiego w Dobczycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	3 803 923,00	0,00	1 52 776,00	2 947 345,00	703 802,00	0,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Doboczyckiego w Dobczycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	2 160 018,00	468 300,00	0,00	757 130,00	936 588,00	0,00
1.1.2.18	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Doboczyckiego w Dobczycach - Etap IV - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	1 925 365,00	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 i 1.2), z tego				16 099 788,00	2 724 607,00	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				14 063 788,00	1 706 607,00	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 projektu	UGIM	2014	2020	137 540,00	18 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 580,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,00
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	3 803 923,00
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	1 925 365,00
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	15 308 085,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00
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	13 272 085,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659 999,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobczycach przy ulicy Jagielonskiej - 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	145 127,00	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. Jatowcowa 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 Brzeczowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązani
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	14 915,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
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	0,00

Przewodniczący  
*W*  
 Rady Mińskiej w Dobczycach  
 dr Tadeusz Bochma

Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/257/17 z dnia 26 kwietnia 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 211 806,14 zł
- Zwiększenia planowanych w 2017 roku dochodów majątkowych o kwotę 504 691,77 zł
- Zmniejszenia planowanych w 2017 roku wydatków bieżących o kwotę 196 325,05 zł.
- Zwiększenia planowanych w 2017 roku wydatków majątkowych o kwotę 1 409 838,78 zł
- Zwiększenia deficytu w roku 2017 o kwotę 605 962,00 zł
- Zwiększenie przychodów w roku 2017 o kwotę 605 962,00 zł :  
z tytułu :
  - wprowadzenie wolnych środków w kwocie 605 962,00 zł
- Zwiększenia planowanych w 2018 roku dochodów majątkowych o kwotę 210 227,05 zł
- Zwiększenia planowanych w 2017 roku wydatków majątkowych o kwotę 210 227,05 zł
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w roku 2017 o kwotę 15 000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 15 000,00 zł i ustalenie limitu wydatków na kwotę 1 600 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań na kwotę 1 500 000,00 zł.
- Zmiany dotychczasowej nazwy przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) "Skansenova" na przedsięwzięcie pod nazwą "Skansenova - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu" oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 482 464,35, zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 210 227,05 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 1 106 776,40 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 1 026 856,40 zł.
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) "Eksploatacja budynku wielifunkcyjnego - Dobczyce" w roku 2017 o kwotę 8 000,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 137 540,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 51 360,00 zł.

*Przewodniczący*  
*Rady Miejskiej w Dobczycach*  
*dr Tadeusz Bochnia*