

**Uchwała
Nr VI/55/19
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 27.02. 2019 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

§ 1

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobczyce zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska

- 1) Wskaz może być stosowany także w ubiegłym planowym, w którym przeznaczono 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 późn. 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 wiodących.
- 3) W przypadku wykazania się formy wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	z tego:				Wydatki majątkowe X	
				w tym:		w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto odsetki w art. 243 ust. 1 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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	2.2
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	521 359,83	521 359,83	26 902,06	0,00	7 168 437,26
Wykonanie 2017	66 072 589,07	57 483 744,03	0,00	0,00	472 674,95	472 674,95	0,00	0,00	8 588 845,04
Plan 3 kw. 2018	93 106 473,25	60 758 257,21	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	32 348 216,04
Wykonanie 2018	79 819 962,32	59 988 600,84	0,00	0,00	297 567,56	297 567,56	0,00	0,00	19 831 361,48
2019	116 147 235,58	65 977 436,17	63 624,20	0,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	50 169 799,41
2020	72 496 148,34	65 200 000,00	281 254,93	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	7 296 148,34
2021	70 100 000,00	66 800 000,00	210 041,87	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2022	71 900 000,00	68 400 000,00	108 079,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2023	73 700 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2024	75 600 000,00	71 800 000,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2025	77 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	79 500 000,00	75 300 000,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2027	81 500 000,00	77 100 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2028	84 344 183,37	79 030 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	5 314 183,37

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

Lp	3	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2017	4 764 151,69	3 722 018,86	0,00	0,00	3 722 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 948 100,63	14 270 514,12	0,00	0,00	2 921 545,01	11 348 969,11	9 948 100,63	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 188 710,57	7 227 170,55	0,00	0,00	4 227 170,55	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-19 666 694,81	24 076 694,81	0,00	0,00	3 000 000,00	21 076 694,81	19 666 694,81	0,00	0,00
2020	1 898 852,18	3 079 121,82	0,00	0,00	0,00	3 079 121,82	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 655 816,63	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia 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						
Rozchody budżetu X											
Splaty rat kapitałowych											
Kredyty i pożyczki											
wykup papierów wartościowych X											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X											
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 5) X											
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu											
Kwota długu X											
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zliczanych do sektora finansów publicznych											
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											
Różnica między dochodami bieżącymi, o środkach 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											
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	
Wykonanie 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 666,27	0,00	10 118 795,77	13 840 814,63	
Plan 3 kw. 2018	4 322 413,49	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736 943,12	0,00	7 171 535,08	10 093 080,09	
Wykonanie 2018	4 322 413,49	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 974,00	0,00	11 733 404,61	15 960 575,16	
2019	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 054 668,81	0,00	5 707 716,16	8 707 716,16	
2020	4 977 974,00	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 155 816,63	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 655 816,63	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155 816,63	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 655 816,63	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155 816,63	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655 816,63	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 816,63	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 816,63	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2028	2 655 816,63	2 655 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00	

8) W pozycji wydatku 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłowych.

7) Skorygowanie o środki określone w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań													
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 oraz po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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					
8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6,68%	6,68%	0,00	6,66%	14,80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6,32%	6,32%	0,00	6,32%	12,84%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5,63%	5,63%	0,00	5,63%	19,18%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,92%	14,98%	11,19%	17,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,43%	8,43%	0,00	8,43%	9,01%	13,30%	11,37%	13,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,33%	6,33%	0,00	6,33%	9,24%	9,26%	8,06%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,88%	5,88%	0,00	5,88%	9,28%	8,06%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,45%	5,45%	0,00	5,45%	9,20%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,23%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,26%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,28%	9,23%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,29%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,12%	3,12%	0,00	3,12%	9,16%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 878 319,14	4 698 561,67	0,00	0,00	0,00	2 580 942,50	3 286 364,41	1 321 130,35		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 462 570,94	4 650 191,06	0,00	0,00	0,00	6 298 561,17	1 760 283,87	530 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 973 637,74	5 442 342,74	26 141 123,87	305 032,78	25 836 091,09	25 470 735,89	5 564 616,16	1 312 863,99		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	26 236 311,41	4 872 271,26	0,00	0,00	0,00	15 541 633,62	3 400 202,94	889 524,92		
2019	0,00	0,00	29 661 749,00	5 741 947,01	25 558 366,16	3 006 474,08	22 551 892,08	46 926 438,62	1 880 950,72	1 362 410,07		
2020	1 898 852,18	1 898 852,18	30 009 300,00	5 754 300,00	10 347 821,45	3 051 673,11	7 296 148,34	7 296 148,34	0,00	0,00		
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	30 569 400,00	5 833 400,00	418 812,28	411 845,28	6 967,00	6 967,00	3 293 033,00	0,00		
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	30 733 800,00	5 903 400,00	154 752,20	147 785,20	6 967,00	6 967,00	3 493 033,00	0,00		
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	13 589,00	6 622,00	6 967,00	6 967,00	3 593 033,00	0,00		
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 836,00	6 622,00	2 214,00	2 214,00	3 797 786,00	0,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00		
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
2028	2 655 816,63	2 655 816,63	0,00	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00	5 314 183,37	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach różnych 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 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.

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:		
	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			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki 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 ustawy		
Wykonanie 2016	263 768,47	263 768,47	263 768,47	2 393 591,36	2 393 591,36	210 579,99	155 700,98	210 579,99				
Wykonanie 2017	236 317,22	226 157,97	236 317,22	298 265,58	291 415,58	274 155,82	200 176,89	274 155,82				
Plan 3 kw. 2018	396 967,71	386 856,86	386 856,86	11 403 195,22	10 974 804,66	552 242,11	445 711,93	552 242,11				
Wykonanie 2018	235 805,35	224 701,30	224 701,30	5 975 162,92	5 622 636,15	366 779,86	295 937,25	366 779,86				
2019	412 237,62	392 794,07	392 794,07	24 795 388,44	23 763 403,62	670 883,71	501 655,02	670 883,71				
2020	495 369,11	471 520,12	471 520,12	2 495 000,52	2 396 299,57	582 651,11	458 237,72	582 651,11				
2021	283 303,28	289 779,18	259 779,18	0,00	0,00	405 223,28	326 957,58	405 223,28				
2022	269 867,33	259 139,20	259 139,20	0,00	0,00	141 163,20	118 472,07	141 163,20				
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				
2028	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., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wydatki na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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			
Wykonanie 2017	984 362,97	245 515,58	974 153,97	812 826,32	802 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	17 189 548,95	11 034 438,51	17 189 548,95	6 261 640,62	6 261 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	10 117 236,11	5 965 253,99	10 117 236,11	4 232 824,73	4 232 824,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	42 850 995,60	24 005 906,33	42 833 775,56	19 014 317,96	18 997 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 978 341,34	1 851 787,47	2 977 439,34	1 250 927,26	1 250 927,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	78 265,70	78 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	22 691,13	22 691,13	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			
2028	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 przyszłościę dochodów, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdefiniowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zrniejszające 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	5 038 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 278,78
Wykonanie 2018	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
W DOBZYCACH
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr VI/55/19 z dnia 27.02.2019 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 736 656,42	25 558 366,16	10 347 821,45	418 812,28	154 752,20	13 589,00
1.a	- wydatki bieżące				7 023 156,00	3 006 474,08	3 051 673,11	411 845,28	147 785,20	6 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 713 500,42	22 551 892,08	7 296 148,34	6 967,00	6 967,00	6 967,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 580 152,44	18 181 729,16	3 560 992,45	405 223,28	141 163,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 033 426,00	537 238,08	582 651,11	405 223,28	141 163,20	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Wolewodztwa Makopolskiego - Makopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	115 438,00	111 961,00	98 298,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świełca - Zapewnienie opieki i wyżywienie szansa dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	998 907,00	232 512,58	310 925,94	306 925,28	141 163,20	0,00
1.1.1.6	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	34 980,16	14 212,50	8 617,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomase i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	117 541,84	47 325,00	23 396,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Jestem i działam - aktywne Dobczyce - Aktywizacja zawodowa i społeczna	MGOPS	2018	2020	255 500,00	127 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 546 726,44	17 644 491,08	2 978 341,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	526 149,99	311 315,10	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomase i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	1 806 499,99	1 049 594,97	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Doboczyckiego w Dobzycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	5 423 359,38	3 040 431,09	534 916,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Doboczyckiego w Dobzycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	7 855 016,85	6 613 407,09	936 400,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Doboczyckiego w Dobzycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Doboczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	7 935 700,23	6 629 742,83	1 210 023,69	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 156 503,98	7 376 637,00	6 786 829,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 836,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	25 952 880,54
1.a	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	6 654 829,67
1.b	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298 050,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716 003,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 275,67
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 697,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 527,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829,79
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 721,88
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 727,87
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 315,10
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 094,97
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 452,73
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 138,03
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 727,04
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 836,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	14 236 877,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 989 750,00	2 489 296,00	2 489 022,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00
1.3.1.2	Inwestycja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2 zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	20 870,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 924 800,00	2 482 400,00	2 482 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu niezbędnego do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków - Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków	UGIM	2018	2027	2 500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną tj"Posadowienie wyłotów wód opadowych do rzeki Raba" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2028	39 420,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntów zajętych pod przepust na potoku Bizeg w miejscowości Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2027	2 140,00	428,00	214,00	214,00	214,00	214,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 166 773,98	4 907 401,00	4 317 807,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	68 890,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOS - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	398 393,98	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobczycach przy ulicy Jagiellońskiej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	67 650,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2024	143 910,00	61 808,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyżka-Stadniki-Kędzierzyna-Niezdów- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	187 947,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzna infrastruktura techniczna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	14 299 993,00	4 830 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	4 988 554,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	19 944,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 800,00
1.3.1.5	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	2 250,00
1.3.1.6	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	39 420,00
1.3.1.7	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	2 140,00
1.3.2	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 323,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 690,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 878,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Dobrychach
Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/55/19
z dnia 27.02 2019 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenie w 2019 dochodów bieżących o kwotę 145 476,75 zł
- Zwiększenie w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę 126 792,70 zł
- Zmniejszenie w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 2 181 315,95 zł
- Zmniejszenie w 2019 roku kredytu - kwotę 2 200 000,00 zł
- Zwiększenie w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę 3 079 121,82 zł
- Zmniejszenie nadwyżki budżetowej w roku 2020 o kwotę 3 079 121,82 zł
- Wprowadzenie w roku 2020 kredytu w wysokości 3 079 121,82 zł

Łośka

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki bieżące) przedsięwzięcia „Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego” w latach 2019 do 2027 o kwotę 1 290,00 zł rocznie oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 20 870,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 19 944,00 zł.

Usunięcie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) "Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyc" z uwagi na przeniesienie wydatków z roku 2020 na rok 2019. Zadanie planowane do realizacji w całości w roku 2019 roku.

Usunięcie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) " Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka - Stadniki - Kędzierzyna - Niezdów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej". Zostało zawarte porozumienie o rozwiązaniu umowy.

Zmiana nazwy przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) "Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków" na przedsięwzięcie o nazwie „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków" Ustalenie limitu wydatków na 2023 rok w wysokości 2 923,00 zł, ustalenie łącznych nakładów w wysokości 187 947,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań na kwotę 14 615,00 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejska, ul. Zarabie, ul. Laskowa ” w 2019 r. o kwotę 2 214,00 zł, ustalenie limitu wydatków na 2024 r w kwocie 2 214,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w wysokości 143 910,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w wysokości 2 878,00 zł.

Ustalenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Modernizacja budynku Szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej” w 2023 r. na kwotę 1 230,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 67 650,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 6 150,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap I” w 2020 r. o kwotę 902,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 5 423 359,38 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 452,73 zł.