

**Uchwała Nr XV/139/19
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 27 listopada 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

§ 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 Galucowska
Małgorzata Galucowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobzyszcach Nr XVI/139/19 z dnia 27.11.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	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)				83 620 815,96	38 995 660,42	29 213 656,44	1 315 372,32	154 752,20	13 589,00
1.a	- wydatki bieżące				7 171 056,00	3 043 218,08	3 152 964,07	421 710,32	147 785,20	6 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 449 759,96	35 952 442,34	26 060 692,37	893 662,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				51 165 081,84	28 065 272,42	13 797 425,44	1 301 783,32	141 163,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 176 406,00	570 538,08	682 466,07	413 088,32	141 163,20	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	115 438,00	111 961,00	98 298,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świątlica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	988 907,00	232 512,58	310 925,94	306 925,28	141 163,20	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Obniżenie poziomu 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	117 541,84	47 325,00	23 396,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w internecie - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UGIM	2019	2020	63 980,00	33 300,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce - Dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	UGIM	2019	2021	79 000,00	0,00	69 134,96	9 865,04	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 988 675,84	27 494 734,34	13 114 959,37	886 695,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Obniżenie poziomu 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	1 806 499,99	1 049 594,97	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzyszcach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 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
1.1.2.4	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzyszcach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 855 016,85	3 411 476,09	3 886 031,83	252 300,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzyszcach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 985 700,23	1 490 399,83	5 714 971,69	634 395,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1	8 836,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	20 756 728,12
1.a	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	6 802 729,67
1.b	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953 998,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936 865,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 255,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 697,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 527,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829,79
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 721,88
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 990,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 589,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 315,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 094,97
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 452,73
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 155,63
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 727,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	Energia słońca dla Dobczyc: Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2017	2020	682 039,03	0,00	682 039,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobzycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2020	24 759 910,37	18 191 517,26	2 000 000,00	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:				32 455 734,12	10 930 388,00	15 416 231,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 994 650,00	2 472 680,00	2 470 498,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00
1.3.1.1	Inwentaryzacja 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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 924 800,00	2 462 400,00	2 462 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Dzierżawa gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną tj: Posadowienie wylotów 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
1.3.1.6	Dzierżawa gruntów zajętych pod przepust na potoku Brzeg 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
1.3.1.7	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 920,00	3 444,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 461 084,12	8 457 708,00	12 945 733,00	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	68 880,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOS - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	439 420,01	65 770,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobzycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu "Za Życiem" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	2 022 746,00	1 160 237,00	785 265,00	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 Dobzycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2024	143 910,00	61 806,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 979,03
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 875,07
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	9 813 872,88
1.3.1	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	4 993 474,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	19 944,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 800,00
1.3.1.4	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	2 250,00
1.3.1.5	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	39 420,00
1.3.1.6	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	2 140,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 398,88
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	76 610,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-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	190 450,63	26 623,00	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 zewnętrzną infrastrukturą, techniczną - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	20 176 024,48	7 142 670,00	7 724 236,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Stojowice, gmina Dobczyce, od drogi powiatowej nr 1953K Brzeczowice - Gorzków do ul. Energetyków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce, na odcinku ul. Stadnicka - ul. Skrzyńska - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 540/13K Winiary - Rudnik w km 0+014,00 - 1+971,60 w miejscowości Rudnik, Gmina Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 349 653,00	0,00	4 349 653,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	23 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 907,98
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 553,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Dobryczach
Marta Kowalska Jaworska
 Małopolska Jaskółcza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobzycach Nr XVI/139/19 z dnia 27.11.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	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)				83 620 815,96	29 213 656,44	1 315 372,32	154 752,20	13 589,00	
1.a	- wydatki bieżące				7 171 056,00	3 152 964,07	421 710,32	147 785,20	6 622,00	
1.b	- wydatki majątkowe				76 449 759,96	35 952 442,34	893 662,00	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:				51 165 081,84	13 797 425,44	1 301 783,32	141 163,20	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 176 406,00	682 466,07	415 088,32	141 163,20	0,00	
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	111 961,00	98 298,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świetafica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	998 907,00	232 512,58	308 925,28	141 163,20	0,00	
1.1.1.3	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	
1.1.1.4	Obniżenie poziomu 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	117 541,84	47 325,00	23 396,88	0,00	0,00	
1.1.1.5	Jestem i działam - aktywne Dobczyce - Aktywizacja zawodowa i społeczna	MGOPS	2018	2020	255 500,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w internecie - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UGIM	2019	2020	63 980,00	33 300,00	30 690,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce - Dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	UGIM	2019	2021	79 000,00	0,00	9 865,04	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 988 675,84	27 494 734,34	886 695,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	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	
1.1.2.2	Obniżenie poziomu 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	1 806 499,99	1 049 594,97	252 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	5 423 359,38	3 040 481,09	534 916,82	0,00	0,00	
1.1.2.4	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 865 016,85	3 411 476,09	252 300,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 935 700,23	1 450 399,83	634 395,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 896,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	20 756 728,12
1.a	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	6 802 729,67
1.b	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953 998,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 855,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 255,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 697,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 527,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829,79
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 721,88
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 980,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 589,57
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 315,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 094,97
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 452,73
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 155,63
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 727,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	Energia słońca dla Dobczy: Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2017	2020	682 039,03	0,00	682 039,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2020	24 759 910,37	18 191 517,26	2 000 000,00	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:				32 455 734,12	10 930 388,00	15 416 231,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 994 650,00	2 472 860,00	2 470 496,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00
1.3.1.1	Inwentaryzacja 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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 924 800,00	2 462 400,00	2 462 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Dzierżawa gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną tj. Posadowienie wylotów 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
1.3.1.6	Dzierżawa gruntów zajętych pod przepust na potoku Brzeg 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
1.3.1.7	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 920,00	3 444,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 461 084,12	8 457 708,00	12 945 733,00	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	68 880,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOS - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	439 420,01	65 770,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu "Za Życiem" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	2 022 746,00	1 160 237,00	785 265,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 979,03
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 875,07
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	9 819 872,88
1.3.1	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	4 393 474,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	19 944,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 800,00
1.3.1.4	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	2 250,00
1.3.1.5	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	39 420,00
1.3.1.6	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	2 140,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 398,88
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	76 610,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzywnka-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	190 450,63	26 623,00	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 zewnętrzną infrastrukturą techniczną - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	20 176 024,48	7 142 670,00	7 724 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Stojowice, gmina Dobczyce, od drogi powiatowej nr 1953K Brzeczowice - Gorzków do ul. Energetyków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce, na odcinku ul. Stadnicka - ul. Skrzyniecka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 540113K Miniary - Rudnik w km 0+014,00 - 1+971,60 w miejscowości Rudnik, Gmina Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 349 663,00	0,00	4 349 663,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	23 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 907,88
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 653,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Dobrycach
Margaryta Szubaska
 Margaryta Szubaska

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/139/19
z dnia 27 listopada 2019 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

• Zwiększenia w 2019 roku dochodów bieżących o kwotę -	4 198 623,00 zł
• Zmniejszenia w 2019 roku dochodów majątkowych o kwotę -	4 838 700,91 zł
• Zwiększenia w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę -	4 389 303,18 zł
• Zmniejszenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę -	6 852 367,24 zł
• Zmniejszenia w 2019 roku kredytu o kwotę -	1 833 435,15 zł
• Zwiększenia w 2020 roku dochodów bieżących o kwotę -	99 814,96 zł
• Zwiększenia w 2020 roku wydatków majątkowych o kwotę -	2 682 039,03 zł
• Zwiększenia w roku 2020 kredytu o kwotę -	1 833 435,15 zł

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) "Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w intencje" realizowanego w roku 2019 w kwocie 33 300,00 zł oraz w 2020 roku w kwocie 30 680,00 zł, ustalenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 63 980,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 63 980,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce" realizowanego w roku 2020 w kwocie 69 134,96 zł oraz w 2021 roku w kwocie 9 865,04 zł, ustalenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 79 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 79 000,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) "Energia słońca dla Dobczyc – montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej" realizowanego w roku 2020 w kwocie 682 039,03 zł, ustalenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 682 039,03 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 654 979,03 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach" realizowanego w roku 2019 w kwocie 18 191 517,26 zł oraz w roku 2020 w kwocie 2 000 000,00 zł, ustalenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 24 759 910,37 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 219 875,07 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap II” w 2019 r. o kwotę 1 273 844,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1 273 844,00 zł oraz ustalenie łącznych nakładów finansowych w kwocie 7 935 700,23 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 6 371 727,04 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach etap III” w 2019 r. o kwotę 2 712 431,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 2 712 431,00 zł oraz ustalenie łącznych nakładów finansowych w kwocie 7 855 016,85 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 436 155,63 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska

