

Uchwała
Nr LI/367/18
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 16.05.2018 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LI/367/18 z dnia 16.05.2018

Lp	1	z tego:						w tym:		1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Plan 3 kw. 2017	69 179 319,96	65 342 518,40	10 624 520,00	1 400 000,00	12 408 597,98	8 546 530,00	14 230 071,00	19 323 635,56	3 836 801,56	31 601,00	3 805 200,56
Wykonanie 2017	70 836 740,76	67 602 539,80	10 865 665,00	1 243 811,98	12 767 698,21	8 716 477,46	14 310 071,00	19 918 732,84	3 234 200,96	364 324,56	2 867 430,40
2018	81 559 736,00	66 059 314,84	11 694 041,00	900 000,00	13 104 377,00	9 200 000,00	14 704 568,00	17 882 911,56	15 500 421,16	2 700 000,00	12 800 421,16
2019	79 394 117,50	67 726 370,90	11 986 392,00	922 500,00	13 431 986,00	9 430 000,00	15 050 469,00	18 505 605,58	11 667 746,60	0,00	11 667 746,60
2020	71 247 277,19	69 489 636,11	12 286 050,00	945 562,00	13 767 785,00	9 665 750,00	14 426 730,00	19 030 580,94	1 757 641,08	0,00	1 757 641,08
2021	71 481 854,62	71 481 854,62	12 593 201,00	969 201,00	14 111 979,00	9 907 393,00	14 787 398,00	19 495 252,28	0,00	0,00	0,00
2022	72 805 958,20	72 805 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,20	0,00	0,00	0,00
2023	74 493 677,00	74 493 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 356 019,00	76 356 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 264 919,00	78 264 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 221 542,00	80 221 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 227 081,00	82 227 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
		w tym:											
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	62 669 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	0,00	703 260,10	703 260,10	26 765,45	0,00	0,00	21 943 798,61		
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	0,00	521 359,83	521 359,83	26 902,06	0,00	0,00	7 168 437,26		
Plan 3 kw. 2017	71 336 611,96	58 333 113,21	0,00	0,00	0,00	673 014,00	673 014,00	0,00	0,00	0,00	13 003 498,75		
Wykonanie 2017	66 072 589,07	57 483 744,03	0,00	0,00	0,00	472 674,95	472 674,95	0,00	0,00	0,00	8 588 845,04		
2018	93 435 073,29	58 914 748,04	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	34 520 325,25		
2019	84 686 682,50	59 913 708,29	0,00	0,00	0,00	1 094 529,00	1 094 529,00	0,00	0,00	0,00	24 772 974,21		
2020	66 269 303,19	61 432 081,11	0,00	0,00	0,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	4 837 222,08		
2021	67 381 854,62	63 173 615,62	0,00	0,00	0,00	989 900,00	989 900,00	0,00	0,00	0,00	4 208 239,00		
2022	68 705 958,20	64 290 013,20	0,00	0,00	0,00	825 900,00	825 900,00	0,00	0,00	0,00	4 415 945,00		
2023	70 393 677,00	65 764 833,00	0,00	0,00	0,00	661 900,00	661 900,00	0,00	0,00	0,00	4 628 844,00		
2024	72 256 019,00	67 408 954,00	0,00	0,00	0,00	497 900,00	497 900,00	0,00	0,00	0,00	4 847 065,00		
2025	74 164 919,00	69 094 178,00	0,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	0,00	5 070 741,00		
2026	75 972 585,09	70 821 532,00	0,00	0,00	0,00	169 900,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	5 151 053,09		
2027	82 227 081,00	72 592 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 011,00		

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa 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	w tym:	
				4,1	4		4,1.1	4,2		4,2.1	4,3		4,3.1	4,4
z tego:	3	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 2017	-2 157 292,00	6 416 292,00	0,00	0,00	2 591 045,00	0,00	3 825 247,00	2 157 292,00	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	0,00				
2018	-11 875 337,29	16 197 750,78	0,00	0,00	1 151 358,87	0,00	15 046 391,91	11 875 337,29	0,00	0,00				
2019	-5 292 565,00	9 702 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 565,00	5 292 565,00	0,00	0,00				
2020	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 248 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5	5.1	w tym:			5.2	6	7	8.1	8.2		
				z tego:									
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi				
Wykonanie 2015	10 924 827,24	10 870 377,24	6 925 542,00	6 925 542,00	0,00	0,00	54 450,00	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02		
Wykonanie 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	0,00	18 619 666,27	0,00	10 314 394,78	11 949 390,81		
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185 913,27	0,00	7 009 405,19	9 600 450,19		
Wykonanie 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 666,27	0,00	10 118 795,77	13 840 814,63		
2018	4 322 413,49	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 434 365,91	0,00	7 144 566,80	8 295 925,67		
2019	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 726 930,91	0,00	7 812 662,61	7 812 662,61		
2020	4 977 974,00	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 748 956,91	0,00	8 057 555,00	8 057 555,00		
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648 956,91	0,00	8 308 239,00	8 308 239,00		
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 548 956,91	0,00	8 515 945,00	8 515 945,00		
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448 956,91	0,00	8 728 844,00	8 728 844,00		
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 956,91	0,00	8 947 065,00	8 947 065,00		
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 956,91	0,00	9 170 741,00	9 170 741,00		
2026	4 248 956,91	4 248 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 010,00	9 400 010,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 011,00	9 635 011,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki faktycznie w przedmiarze danych w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, z uwzględnieniem wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ^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 ^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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	10,18%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	14,80%	X	X	X	X	
2018	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,07%	14,39%	15,93%	TAK	TAK	
2019	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	9,84%	13,19%	14,73%	TAK	TAK	
2020	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	11,31%	10,70%	12,24%	TAK	TAK	
2021	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	11,62%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	
2022	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,70%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2023	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,72%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2024	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,72%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2025	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,72%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2026	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,72%	11,72%	11,72%	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 przyzobowiązaniowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 344 286,45	4 399 075,24	0,00	0,00	0,00	12 660 718,88	2 512 326,01	6 770 753,72	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 312 878,00	5 144 425,00	9 265 651,12	1 295 228,17	7 970 422,95	8 589 424,99	3 861 573,76	552 500,00	
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	
2018	0,00	0,00	25 752 892,74	5 442 342,74	30 375 230,27	319 722,78	30 055 507,49	30 125 507,49	3 324 257,77	1 070 559,99	
2019	0,00	0,00	25 995 885,00	5 445 875,00	26 522 199,24	1 749 225,03	24 772 974,21	24 772 974,21	0,00	0,00	
2020	4 977 974,00	4 977 974,00	26 307 895,00	5 511 225,00	4 890 465,19	1 765 641,11	3 124 824,08	3 124 824,08	1 712 398,00	0,00	
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	26 623 529,00	5 577 359,00	431 306,28	421 139,28	10 167,00	10 167,00	4 198 072,00	0,00	
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	153 580,20	143 413,20	10 167,00	10 167,00	4 405 778,00	0,00	
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	8 264,00	2 250,00	6 014,00	6 014,00	4 622 830,00	0,00	
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	4 847 065,00	0,00	
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	5 070 741,00	0,00	
2026	4 248 956,91	4 248 956,91	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	5 151 053,09	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	9 635 011,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazujące się wydatki w ramach zadań wianych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) Wydatki w tym zakresie nie mogą być wydatkami inwestycyjnymi.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	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	
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2016	289 546,35	279 180,94	279 180,94	1 221 800,35	1 221 800,35	1 221 800,35	382 112,03	280 581,40	357 112,03	
Plan 3 kw. 2017	236 317,22	226 157,97	236 317,22	298 265,58	291 415,58	298 265,58	274 155,82	200 176,89	274 155,82	
Wykonanie 2017	393 431,09	383 320,24	383 320,24	12 536 821,16	12 122 708,28	12 122 708,28	546 932,11	442 175,31	546 932,11	
2018	276 594,88	258 377,35	258 377,35	11 667 746,60	11 171 055,48	11 171 055,48	426 975,03	319 442,35	426 975,03	
2019	392 550,11	368 701,12	368 701,12	1 757 641,08	1 706 524,93	1 706 524,93	463 391,11	358 177,72	463 391,11	
2020	283 303,28	259 779,18	259 779,18	0,00	0,00	0,00	418 889,28	326 957,58	418 889,28	
2021	269 867,33	259 139,20	259 139,20	0,00	0,00	0,00	141 163,20	118 472,07	141 163,20	
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 5 000 000,00
Wykonanie 2015	16 567 831,90	13 415 920,30	16 567 831,90	3 151 911,60	12.5.1 3 151 911,60	12.6 0,00	12.6.1 0,00	12.7 5 000 000,00	12.7.1 5 000 000,00			
Wykonanie 2016	1 196 235,75	936 222,85	1 076 930,52	314 891,91	140 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	3 946 873,35	1 982 484,35	3 467 614,35	2 065 939,63	1 561 680,63	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			
2018	22 167 035,55	13 774 775,65	20 781 784,35	8 497 016,70	7 111 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	24 321 967,21	9 729 405,74	21 785 254,21	14 700 094,15	12 163 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 103 817,08	1 706 524,93	2 471 573,08	1 502 505,54	870 261,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	91 931,70	91 931,70	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	10 870 377,24	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
Plan 3 kw. 2017	4 259 000,00	0,00	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	0,00
2018	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 278,78
2019	4 410 000,00	0,00	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	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr L/367/18 z dnia 16.05.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 557 541,37	30 375 230,27	26 522 199,24	4 890 465,19	431 306,28	153 580,20
1.a	- wydatki bieżące				4 619 240,03	319 722,78	1 749 225,03	1 765 641,11	421 139,28	143 413,20
1.b	- wydatki majątkowe				62 938 301,34	30 055 507,49	24 772 974,21	3 124 824,08	10 167,00	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:				51 555 182,38	21 749 127,23	24 748 942,24	3 567 208,19	418 888,28	141 163,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 955 740,03	297 472,78	426 975,03	463 391,11	418 888,28	141 163,20
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	116 352,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu	SP Nr 2 Dobczyce	2017	2019	49 803,53	18 032,22	15 747,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	dobczyce++ - Rozwój kompetencji i umiejętności uczniów i nauczycieli	CUW	2017	2019	119 840,00	106 880,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świética - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	998 907,00	0,00	232 512,58	310 925,94	306 925,28	141 163,20
1.1.1.6	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	32 695,66	14 035,82	8 692,55	9 967,29	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 biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	109 546,84	42 172,74	36 837,22	30 536,88	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozbudowa, modernizacja Przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w obszarze rewitalizacji oraz na terenie całej Gminy	UGIM	2016	2019	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 599 442,35	21 451 654,45	24 321 967,21	3 103 817,08	0,00	0,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczy: Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	210 000,00	50 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa, modernizacja Przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w obszarze rewitalizacji oraz na terenie całej Gminy	UGIM	2016	2019	6 609 651,55	2 159 126,00	4 358 275,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobzycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	24 769 783,67	13 652 700,00	10 861 039,06	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	449 999,99	225 000,00	134 999,99	90 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	8 264,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	34 116 917,18
1.a	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	4 325 431,40
1.b	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 791 485,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 869 020,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 931,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 052,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 779,90
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 880,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 527,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 695,66
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 546,84
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 206 088,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 406,55
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 229,06
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 999,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.5	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	1 539 999,99	349 999,99	700 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	5 385 189,92	3 165 063,14	1 518 577,39	681 549,39	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	2 645 563,00	843 606,00	987 713,00	512 244,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej - Zwiększenie dostępu do oferty rozwoju i wsparcia dla różnych grup mieszkańców	UGIM	2017	2018	73 554,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	7 985 700,23	1 004 314,32	5 721 362,22	1 210 023,69	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				16 002 358,99	8 626 103,04	1 773 257,00	1 323 257,00	12 417,00	12 417,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 663 500,00	22 250,00	1 322 250,00	1 302 250,00	2 250,00	2 250,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	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	21 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 338 858,99	8 603 853,04	451 007,00	21 007,00	10 167,00	10 167,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z zewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną realizowanego w ramach projektu: Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2018	9 549 738,04	6 838 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52 104,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOS - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	281 660,65	10 840,00	10 840,00	10 840,00	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	2022	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	88 862,80	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 999,99
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 189,92
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 563,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 700,23
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	8 264,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	7 247 897,04
1.3.1	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 662 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.5	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2 500,00
1.3.2	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 397,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 431,04
1.3.2.2	600,00	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	32 520,00
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	14 615,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	2023	143 910,00	61 808,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzynka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2023	164 000,00	111 657,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzaczowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	2 974 157,50	1 525 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 878,00
1.3.2.7	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 657,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 146,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

Tadeusz Bochnia
dr Tadeusz Bochnia

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LI/367/18
z dnia 16 maja 2018 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia w 2018 roku dochodów bieżących o kwotę 55 250,46 zł
- Zwiększenia w 2018 roku dochodów majątkowych o kwotę 1 410 352,04 zł
- Zwiększenia w 2018 roku wydatków bieżących o kwotę 120 250,46 zł
- Zwiększenia w 2018 roku wydatków majątkowych o kwotę 1 345 352,04 zł

- Zwiększenia w 2019 roku dochodów majątkowych o kwotę 2 881 725,55 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę 32 450,00 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków majątkowych o kwotę 2 849 275,55 zł

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” w 2018 r. o kwotę 1 721 126,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 3 378 275,55 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 6 609 651,55 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 6 509 406,55 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” realizowanego w latach 2016-2019 oraz ustalenie limitu wydatków w 2019 r. na kwotę 18 450,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 18 450,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 18 450,00 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej” w 2018 r. o kwotę 444 155,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 529 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 73 554,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzeczowicach” w 2018 r. o kwotę 15 000,00 zł oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 2 974 157,50 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 31 146,00 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) przedsięwzięcia „Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z zewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną realizowana w ramach projektu: Przeniesienia infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach” w 2018 r. o kwotę 161 708,96 zł, oraz ustalenie limitu łącznych nakładów finansowych w kwocie 9 549 738,04 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 4 297 431,04 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

dr Tadeusz Bochnia