

**Uchwała  
Nr XL/273/17  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
z dnia 28.06.2017 roku**

**W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

1. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*dr Tadeusz Bochnia*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XL/273/17 z dnia 28.06.2017r

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	1.2.2
Wykonanie 2014	53 102 741,06	48 154 538,44	7 846 800,00	1 285 641,40	11 907 988,14	8 442 210,81	12 867 503,00	7 030 535,43	4 938 202,82	743 895,86	4 191 860,76
Wykonanie 2015	68 576 824,57	50 912 853,25	8 592 573,00	1 615 284,24	12 345 127,01	8 283 100,83	13 639 340,00	7 159 251,52	17 663 771,32	559 166,45	17 102 158,87
Plan 3 kw. 2016	64 003 277,29	60 024 071,87	9 528 732,00	1 600 000,00	12 176 421,00	8 325 700,00	13 525 079,37	15 588 402,66	3 979 205,42	1 001 100,00	0,00
Wykonanie 2016	65 436 217,84	61 456 396,53	9 690 526,00	1 403 397,03	12 591 598,54	8 602 994,14	13 499 241,00	16 541 135,25	3 979 821,31	1 012 674,62	2 964 700,69
2017	70 815 392,36	63 443 613,01	10 624 520,00	1 400 000,00	12 408 570,98	8 546 530,00	14 205 071,00	17 501 340,08	7 371 779,35	20 024,00	7 351 755,35
2018	69 616 077,63	64 730 749,58	10 894 686,00	1 435 000,00	12 716 128,00	8 760 193,00	14 529 758,00	17 699 300,00	4 885 328,05	0,00	4 885 328,05
2019	66 348 662,91	66 348 662,91	11 167 053,00	1 470 875,00	13 034 031,00	8 979 198,00	14 893 002,00	18 141 782,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 992 852,00	67 992 852,00	11 446 229,00	1 507 646,00	13 359 882,00	9 203 678,00	15 265 327,00	18 595 327,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 692 873,00	69 692 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 434 989,00	71 434 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 220 863,00	73 220 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	75 051 384,00	75 051 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 927 668,00	76 927 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 850 859,00	78 850 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 822 130,00	80 822 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione
- 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”, „wskłólenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz w najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	2.2			
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 2014	51 284 799,56	38 739 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 704,99	962 704,99	21 451,81	0,00	0,00	12 545 268,46
Wykonanie 2015	62 669 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 260,10	703 260,10	26 765,45	0,00	0,00	21 943 798,61
Plan 3 kw. 2016	60 099 222,29	52 131 688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00	26 902,06	0,00	0,00	7 967 534,00
Wykonanie 2016	58 310 439,01	51 142 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 359,83	521 359,83	26 902,06	0,00	0,00	7 168 437,26
2017	75 112 851,36	56 144 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 014,00	673 014,00	0,00	0,00	0,00	18 967 658,54
2018	80 464 283,96	57 533 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 040,00	813 040,00	0,00	0,00	0,00	22 930 747,05
2019	65 882 331,91	58 953 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 246 969,00	1 246 969,00	0,00	0,00	0,00	6 928 646,00
2020	64 635 757,00	60 424 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 228 316,00	1 228 316,00	0,00	0,00	0,00	4 210 949,00
2021	65 592 673,00	61 936 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 094 034,00	1 094 034,00	0,00	0,00	0,00	3 656 425,00
2022	67 334 989,00	63 484 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	930 034,00	930 034,00	0,00	0,00	0,00	3 850 335,00
2023	69 120 863,00	65 071 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	766 034,00	766 034,00	0,00	0,00	0,00	4 049 093,00
2024	70 951 384,00	66 698 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	602 034,00	602 034,00	0,00	0,00	0,00	4 252 820,00
2025	72 827 688,00	66 366 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	438 034,00	438 034,00	0,00	0,00	0,00	4 461 640,00
2026	74 750 859,00	70 075 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	274 034,00	274 034,00	0,00	0,00	0,00	4 675 681,00
2027	78 071 269,40	71 827 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 034,00	110 034,00	0,00	0,00	0,00	6 244 212,40

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x		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		
				4.1.1	4.2				4.2.1		4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	1 817 941,50	5 720 570,78	0,00	0,00	1 699 432,04	0,00	3 959 255,01	0,00	61 883,73	0,00	
Wykonanie 2015	5 907 192,35	6 652 630,92	0,00	0,00	1 541 447,38	0,00	5 000 000,00	0,00	111 183,54	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 904 055,00	1 134 701,00	0,00	0,00	1 134 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	7 125 778,83	1 634 996,03	0,00	0,00	1 634 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 297 459,00	8 556 459,00	0,00	0,00	2 591 045,00	0,00	5 965 414,00	4 297 459,00	0,00	0,00	
2018	-10 848 206,33	15 741 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741 724,00	10 848 206,33	0,00	0,00	
2019	466 331,00	3 987 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 669,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 357 095,00	1 656 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 053,60	0,00	0,00	0,00	
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 750 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	5	5.1	z tego:					6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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				
Wykonanie 2014	5 997 064,90	5 872 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	0,00	29 528 799,51	0,00	9 425 007,94	11 124 439,38	
Wykonanie 2015	10 924 827,24	10 870 377,24	6 925 542,00	6 925 542,00	0,00	0,00	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02	
Plan 3 kw. 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	18 619 666,27	0,00	7 892 383,58	9 027 084,58	
Wykonanie 2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	18 619 666,27	0,00	10 314 394,78	11 949 390,81	
2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 326 080,27	0,00	7 286 620,19	9 889 665,19	
2018	4 893 517,67	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31 174 286,60	0,00	7 197 212,67	7 197 212,67	
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 707 955,60	0,00	7 394 977,00	7 394 977,00	
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350 860,60	0,00	7 588 044,00	7 588 044,00	
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250 860,60	0,00	7 758 425,00	7 758 425,00	
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 860,60	0,00	7 950 335,00	7 950 335,00	
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 860,60	0,00	8 149 093,00	8 149 093,00	
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 860,60	0,00	8 352 820,00	8 352 820,00	
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 860,60	0,00	8 561 640,00	8 561 640,00	
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 860,60	0,00	8 775 681,00	8 775 681,00	
2027	2 750 860,60	2 750 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 073,00	8 995 073,00	

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niezapłacone podatki 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	12,87%	8,07%	0,00	8,07%	19,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	8,72%	6,51%	0,00	6,51%	13,90%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	X
2017	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	10,33%	16,24%	17,38%	TAK	TAK
2018	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	10,34%	13,30%	14,44%	TAK	TAK
2019	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	11,15%	11,52%	12,66%	TAK	TAK
2020	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	11,13%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2021	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	11,13%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2022	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	11,13%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2024	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2025	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z omiątą obligacją przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						10.1	11.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 366 455,68	3 660 533,20	0,00	0,00	0,00	11 515 121,62	372 530,84	657 616,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 344 286,45	4 399 075,24	0,00	0,00	0,00	12 660 718,88	2 512 326,01	6 770 753,72	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	23 020 325,00	5 154 323,00	2 763 565,26	247 993,00	2 515 572,26	3 147 046,39	3 472 515,06	1 347 972,55	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 878 319,14	4 698 561,67	0,00	0,00	0,00	2 580 942,50	3 266 364,41	1 321 130,35	
2017	0,00	0,00	24 061 856,00	5 225 502,00	15 622 566,32	1 315 228,17	14 307 338,15	14 109 797,78	4 295 560,76	562 500,00	
2018	0,00	0,00	24 434 874,00	8 270 295,00	24 251 247,33	1 320 522,68	22 930 724,65	22 930 747,05	0,00	0,00	
2019	466 331,00	466 331,00	24 728 093,00	5 333 539,00	7 046 146,28	117 522,68	6 928 623,60	6 928 646,00	0,00	0,00	
2020	3 357 095,00	3 357 095,00	25 024 830,00	5 397 541,00	4 322 887,60	111 961,00	4 210 926,60	4 210 926,60	22,40	0,00	
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	122 908,60	111 964,00	10 944,60	10 944,60	3 645 480,40	0,00	
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 377,60	0,00	1 377,60	1 377,60	3 848 957,40	0,00	
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 093,00	0,00	
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 820,00	0,00	
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 640,00	0,00	
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 681,00	0,00	
2027	2 750 860,60	2 750 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 212,40	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 wykazuje się kwota wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach weszłych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wykonanie 2014	438 735,30	438 735,30	438 735,30	3 164 504,41	3 164 504,41	3 164 504,41	543 565,48	458 733,82	543 565,48
Wykonanie 2015	43 906,55	43 906,55	43 906,55	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	128 957,14	26 686,31	128 957,14
Plan 3 kw. 2016	198 223,00	198 223,00	198 223,00	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	227 898,00	157 100,00	227 898,00
Wykonanie 2016	263 768,47	263 768,47	263 768,47	2 393 591,36	2 393 591,36	2 393 591,36	210 579,99	155 700,98	210 579,99
2017	289 548,35	288 630,94	288 630,94	6 701 083,35	6 701 083,35	6 701 083,35	400 112,03	280 581,40	357 112,03
2018	0,00	0,00	0,00	4 885 328,05	4 885 328,05	4 885 328,05	302 522,68	232 337,91	288 349,77
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 522,68	75 237,91	103 349,77
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 961,00	67 176,00	111 961,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 964,00	67 178,40	111 964,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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		
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 finansowanego w co najmniej 60% 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 co najmniej 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										
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2014	7 665 408,93	5 309 085,26	7 665 408,93	2 356 323,67	2 356 323,67	19 622,91	19 622,91	3 609 255,01	3 609 255,01	
Wykonanie 2015	16 567 831,90	13 415 920,30	16 567 831,90	3 151 911,60	3 151 911,60	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Plan 3 kw. 2016	1 769 132,55	940 482,55	940 482,55	911 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 196 235,75	936 222,85	1 076 930,52	314 891,91	140 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 176 195,35	6 697 604,35	11 450 464,35	5 598 121,63	4 531 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 908 940,05	4 885 328,05	10 356 524,05	9 093 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 975 148,00	0,00	0,00	6 017 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 189 142,00	0,00	0,00	4 233 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	44 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidacyjnych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu zakładowi opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnemu zakładowi opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wytwarzające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 2014	5 872 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 674,00
Wykonanie 2015	10 870 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XL/273/17 z dnia 28.06.2017 r.

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				53 206 567,43	15 622 566,32	24 251 247,33	7 046 146,28	4 322 887,60	122 908,60
1.a	- wydatki bieżące				3 267 300,53	1 315 228,17	1 320 522,68	117 522,68	111 961,00	111 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 939 266,90	14 307 338,15	22 930 724,65	6 928 623,60	4 210 926,60	10 944,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 160 645,93	12 434 423,52	14 211 462,73	6 082 670,68	4 301 103,00	111 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 300,63	297 228,17	302 522,68	117 522,68	111 961,00	111 964,00
1.1.1.1	Aktywni i pasywni - Razem - Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia	MGOPS	2016	2018	555 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	93 920,00	101 775,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu	Gimnazjum	2017	2019	49 803,53	18 308,17	15 747,68	15 747,68	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 929 345,40	12 137 195,35	13 908 940,05	5 975 148,00	4 189 142,00	0,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobczyc: Montaż odnawialnych źródeł na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	210 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.2	Energia słońca dla Dobczyce- budowa elektrowni fotowoltaicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2018	2020	900 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2019	21 196 892,00	10 745 819,00	10 034 313,00	137 760,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyckiego Rynku - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	100 000,00	35 000,00	20 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.5	Park Miejski - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Wykorzystanie potencjału otoczenia zbiornika dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2017	180 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Skansenowa - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Wzrost znaczenia kultury w Gminie Dobczyce poprzez poprawę warunków i jakości świadczonych usług prowadzących do zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego	UGIM	2016	2018	1 106 776,40	704 646,35	322 211,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	1 600 000,00	15 000,00	385 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	7 338,00	571,00	2 720,00	2 538,00	1 509,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiazan
1	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 367 133,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 198,53
1.b	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 389 935,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 151 623,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 198,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 395,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 803,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 210 425,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 917 892,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 856,40
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.11	Utworzenie tras turystycznych wokół Zatok Zakliczynskiej - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2018	9 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza Staromiejskiego - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2017	156 680,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Obniżenie niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	25 060,00	3 168,00	6 040,00	8 913,00	9 959,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2019	3 547 271,00	0,00	2 635 880,00	911 391,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	3 603 923,00	0,00	152 776,00	2 947 345,00	703 802,00	0,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	2 160 018,00	466 300,00	0,00	757 130,00	936 588,00	0,00
1.1.2.18	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzycach - Etap IV - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	1 925 355,00	0,00	0,00	365 071,00	1 540 284,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 045 921,50	3 188 142,80	10 039 784,60	953 475,60	21 784,60	10 944,60
1.3.1	- wydatki bieżące				2 036 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2017	2018	1 996 000,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobzyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 009 921,50	2 170 142,80	9 021 784,60	953 475,60	21 784,60	10 944,60
1.3.2.1	Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach - Budowa Szkoły podstawowej w Dziekanowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2018	7 667 447,00	456 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	91 199,00	84 311,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60
1.3.2.4	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego - Dobczyce - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	137 540,00	18 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobzycach przy ulicy Jagiellońskiej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2021	67 650,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2021	177 127,00	63 147,80	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00
1.3.2.7	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobzycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2021	143 910,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 680,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 271,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 923,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 018,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 355,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 215 509,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179 509,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 000,00
1.3.2.3	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 199,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 360,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 839,80
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzynka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2021	164 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.12	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobzycach działka nr 805 i nr 801/2 - ul. Jajłowcowa w km 0 + 480 0 + 630 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	472 891 00	41 200,00	0 00	431 691 00	0 00	0 00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzaczowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	4 068 157 50	1 500 000,00	2 000 000 00	500 000 00	0 00	0 00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 891,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobczycach

*dr Tadeusz Bochnia*

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/273/17  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**  
**Gminy Dobczyce**

**Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:**

- Zwiększenia w 2017 roku dochodów majątkowych o kwotę 101 000 zł
  - Zwiększenia w 2017 roku dochodów bieżących o kwotę 43 142,20 zł
  - Zwiększenia w 2017 roku wydatków bieżących o kwotę 30 307,20 zł
  - Zwiększenia w 2017 roku wydatków majątkowych o kwotę 176 900 zł
  - Zwiększenia w 2017 roku deficytu o kwotę 63 065 zł
  - Zwiększenie w 2017 roku przychodów o kwotę 63 065 zł
- z tytułu :
- Wprowadzenia wolnych środków w kwocie 63 065 zł
- 
- Zmiana nazwy przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Skansenowa” na przedsięwzięcie (wydatki majątkowe) „Skansenowa - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” .
  - Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach” – opracowanie dokumentacji projektowej” w 2017 roku o kwotę 47 311 zł, zwiększenie limitu wydatków w latach 2018 - 2022 o kwotę 777,60 zł w każdym roku oraz ustalenie limitu łącznych nakładów w kwocie 91 199 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 91 199 zł.
  - Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Modernizacja sieci wodociągowej – Rudnik, Dziekanowice, Sieraków – opracowanie dokumentacji” w 2017 roku o kwotę 60 224,80 zł, oraz ustalenie limitu łącznych nakładów w kwocie 177 127,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 74 839,80 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*dr Tadeusz Bochnia*