

Uchwała
Nr XXIV/152/16
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 29.06 2016 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 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami* i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86) **Rada Miejska w Dobczycach uchwała 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.

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

Czesław Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/152/16 z dnia 29.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:							
		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	w tym:							
												Docho- dy biż- ące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku od osób fizy- cznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku od osób praw- nych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nierucho- mości	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bież- ące	Dochody majątko- we x
Lp	Formula	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 2013	54 829 451,43	45 637 628,84	7 047 767,00	1 112 971,97	11 015 381,34	7 985 248,62	12 337 527,00	6 806 292,74	9 191 822,59	1 286 052,61									
Wykonanie 2014	53 102 741,06	48 164 538,44	7 846 800,00	1 285 641,40	11 907 988,14	8 442 210,81	12 867 503,00	7 030 535,43	4 938 202,62	743 895,86									
Plan 3 kw. 2015	66 872 306,72	49 833 481,45	8 518 602,00	1 300 000,00	12 216 391,81	8 450 827,00	13 639 340,00	6 364 897,64	17 038 825,27	1 160 500,00									
Wykonanie 2015	68 578 624,57	50 912 653,25	8 592 573,00	1 615 284,24	12 945 127,01	8 283 100,83	13 639 340,00	7 159 251,52	17 663 771,32	559 166,45									
2016	61 727 071,53	58 009 139,48	9 528 732,00	1 600 000,00	12 156 421,00	8 325 700,00	13 482 241,00	13 519 419,48	3 717 932,05	1 001 100,00									
2017	51 407 000,00	51 407 000,00	9 728 550,00	1 640 000,00	12 944 700,00	8 451 125,00	14 078 930,00	5 867 600,00	0,00	0,00									
2018	52 692 200,00	52 692 200,00	9 971 763,00	1 681 000,00	12 653 300,00	8 662 403,00	14 430 900,00	6 014 300,00	0,00	0,00									
2019	54 009 500,00	54 009 500,00	10 221 057,00	1 723 025,00	12 969 600,00	8 878 963,00	14 791 600,00	6 164 700,00	0,00	0,00									
2020	55 359 700,00	55 359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	56 743 700,00	56 743 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	58 162 300,00	58 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	59 616 400,00	59 616 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	61 106 000,00	61 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	62 633 000,00	62 633 000,00	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. 885 z póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydadki ogółem ^x	z tego:										Wydadki majątkowe ^x
		2	w tym:									
			2.1	w tym:								
				2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
	Wydadki 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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwa w zakładach ośrodków w lecznictwie, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	51 661 518,64	39 104 497,12	0,00	0,00	0,00	1 317 540,00	3 864,76	0,00	12 557 021,52			
Wykonanie 2014	51 284 799,56	38 739 531,10	0,00	0,00	0,00	962 704,99	21 451,81	0,00	12 545 268,46			
Plan 3 kw. 2015	68 311 542,48	41 877 021,42	0,00	0,00	0,00	858 007,00	77 411,00	0,00	26 434 521,06			
Wykonanie 2015	62 869 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	0,00	703 260,10	26 765,45	0,00	21 943 798,61			
2016	59 614 016,53	50 375 528,95	0,00	0,00	0,00	752 100,00	26 902,06	0,00	9 238 487,58			
2017	54 369 900,00	43 288 100,00	0,00	0,00	0,00	917 879,00	0,00	0,00	11 081 800,00			
2018	50 859 182,33	43 717 982,33	0,00	0,00	0,00	1 014 794,00	0,00	0,00	7 141 200,00			
2019	49 555 500,00	45 037 000,00	0,00	0,00	x	913 529,00	0,00	0,00	4 518 500,00			
2020	50 348 551,40	45 937 700,00	0,00	0,00	x	712 172,00	0,00	0,00	4 408 651,40			
2021	54 243 700,00	48 856 500,00	0,00	0,00	x	491 296,00	0,00	0,00	7 387 200,00			
2022	55 662 300,00	47 793 600,00	0,00	0,00	x	391 296,00	0,00	0,00	7 868 700,00			
2023	57 116 400,00	48 749 500,00	0,00	0,00	x	291 296,00	0,00	0,00	8 366 900,00			
2024	58 606 000,00	49 968 000,00	0,00	0,00	x	194 296,00	0,00	0,00	8 638 000,00			
2025	60 350 600,00	51 217 000,00	0,00	0,00	x	91 296,00	0,00	0,00	9 133 600,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2013	3 167 932,79	2 942 123,64	0,00	0,00	581 619,66	0,00	2 330 503,98	0,00	30 000,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	-1 439 235,76	8 749 389,00	0,00	0,00	865 318,00	0,00	7 765 318,00	1 439 235,76	117 733,00	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	
2016	2 113 055,00	2 925 701,00	0,00	0,00	925 701,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 962 900,00	7 221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 900,00	2 962 900,00	0,00	0,00	
2018	1 833 017,67	3 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 282 400,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	z tego:			5.1.1.3	
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	4 410 624,39	4 355 624,39	1 427 468,36	1 427 468,36	0,00	0,00	55 000,00		
Wykonanie 2014	5 997 064,90	5 872 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	0,00	124 617,27		
Plan 3 kw. 2015	7 310 133,24	7 255 133,24	3 310 298,00	3 310 298,00	0,00	0,00	55 000,00		
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		
2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 893 517,67	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 282 400,00	2 282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	31 529 666,13	0,00	6 533 131,72	7 114 751,38
Wykonanie 2014	29 528 799,51	0,00	9 425 007,34	11 124 439,38
Plan 3 kw. 2015	30 038 984,27	0,00	7 956 460,03	8 822 778,03
Wykonanie 2015	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02
2016	20 619 666,27	0,00	7 633 610,53	8 559 311,53
2017	23 582 566,27	0,00	8 118 900,00	8 118 900,00
2018	21 749 548,60	0,00	8 974 217,67	8 974 217,67
2019	17 295 548,60	0,00	8 972 500,00	8 972 500,00
2020	12 282 400,00	0,00	9 422 000,00	9 422 000,00
2021	9 782 400,00	0,00	9 887 200,00	9 887 200,00
2022	7 282 400,00	0,00	10 368 700,00	10 368 700,00
2023	4 782 400,00	0,00	10 866 900,00	10 866 900,00
2024	2 282 400,00	0,00	11 138 000,00	11 138 000,00
2025	0,00	0,00	11 416 000,00	11 416 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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										
Lp	Formuła	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 zobowiązania związanego z tytułu wykonania planu wydatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania planu wydatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z tytułu wykonania planu wydatków samorządu terytorialnego, o których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania planu wydatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.6)
Wykonanie 2013		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$	$\frac{(1.1) + (15.1) + (17.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014		7,74%	8,07%	0,00	7,74%	14,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		8,07%	7,07%	0,00	8,07%	19,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		7,07%	6,74%	0,00	7,07%	13,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		6,74%	7,09%	0,00	6,74%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		7,09%	10,07%	0,00	7,09%	13,99%	15,68%	16,36%	TAK	TAK
2018		10,07%	11,21%	0,00	10,07%	15,79%	15,59%	16,27%	TAK	TAK
2019		11,21%	9,94%	0,00	11,21%	17,03%	14,47%	15,15%	TAK	TAK
2020		9,94%	10,34%	0,00	9,94%	16,61%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2021		10,34%	5,27%	0,00	10,34%	17,02%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2022		5,27%	4,97%	0,00	5,27%	17,42%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2023		4,97%	4,68%	0,00	4,97%	17,83%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2024		4,68%	4,40%	0,00	4,68%	18,23%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2025		4,40%	3,79%	0,00	4,40%	18,23%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2025		3,79%		0,00	3,79%	18,23%	18,10%	18,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o w. nych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	19 648 125,58	3 775 885,09	0,00	0,00	0,00	1 793 139,00	10 551 162,34	212 720,18
Wykonanie 2014	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	4 725 678,00	0,00	21 347 140,00	4 849 887,00	4 375 603,00	1 275 895,00	3 099 708,00	16 211 734,90	2 854 484,16	7 368 302,00
Wykonanie 2015	0,00	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
2016	2 113 085,00	2 113 055,00	2 113 055,00	22 960 138,00	5 154 323,00	3 911 675,96	247 993,00	3 663 682,96	4 218 845,02	3 790 660,01	1 228 982,55
2017	0,00	0,00	0,00	23 361 200,00	5 155 300,00	11 493 395,00	1 218 100,00	10 275 295,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 833 017,67	1 833 017,67	1 833 017,67	23 641 600,00	8 217 100,00	8 359 098,00	1 218 000,00	7 141 098,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	4 454 000,00	23 925 300,00	5 279 800,00	2 456 787,00	37 000,00	2 419 787,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	5 013 148,60	0,00	0,00	706 407,00	37 000,00	669 407,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	37 153,00	32 000,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 282 400,00	2 282 400,00	2 282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie próś, umów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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		Wydatki 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	
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2013	573 837,18	573 837,18	573 837,18	573 837,18	573 837,18	573 837,18	3 145 375,98	3 145 375,98	3 145 375,98	3 145 375,98	3 145 375,98	3 145 375,98	621 279,91	528 798,93	621 279,91	528 798,93	621 279,91	621 279,91
Wykonanie 2014	438 735,30	438 735,30	438 735,30	438 735,30	438 735,30	438 735,30	3 164 504,41	3 164 504,41	3 164 504,41	3 164 504,41	3 164 504,41	3 164 504,41	543 565,48	458 733,82	543 565,48	458 733,82	543 565,48	543 565,48
Plan 3 kw. 2015	87 966,14	87 966,14	87 966,14	87 966,14	87 966,14	87 966,14	15 405 993,47	15 405 993,47	15 405 993,47	15 405 993,47	15 405 993,47	15 405 993,47	143 310,00	38 873,00	143 310,00	38 873,00	143 310,00	143 310,00
Wykonanie 2015	43 906,55	43 906,55	43 906,55	43 906,55	43 906,55	43 906,55	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	16 659 361,07	128 957,14	26 888,31	128 957,14	26 888,31	128 957,14	128 957,14
2016	198 223,00	198 223,00	198 223,00	198 223,00	198 223,00	198 223,00	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	2 409 550,09	227 898,00	157 100,00	227 898,00	157 100,00	227 898,00	227 898,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	5 920 284,19	2 876 996,62	2 876 996,62	3 043 287,57	3 043 287,57	0,00	0,00	2 228 329,38	2 228 329,38	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Plan 3 kw. 2015	19 739 572,19	15 833 094,72	12 465 768,94	3 906 477,47	1 405 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2016	1 961 632,55	940 482,55	940 482,55	911 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym pu. ych 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	4 355 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 990,21
Wykonanie 2013	5 872 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 674,00
Wykonanie 2014	7 255 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	10 870 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 036 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 013 148,60	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
Czesław Leszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/152/16 z dnia 29.06.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 105 215,50	3 911 675,96	11 493 395,00	8 359 098,00	2 456 787,00	706 407,00
1.a	- wydatki bieżące				2 854 183,00	247 993,00	1 218 100,00	1 218 000,00	37 000,00	37 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 251 032,50	3 663 682,96	10 275 295,00	7 141 098,00	2 419 787,00	669 407,00
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:				18 190 928,00	1 256 548,00	6 913 000,00	6 706 000,00	2 431 380,00	682 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				821 898,00	227 898,00	217 000,00	217 000,00	32 000,00	32 000,00
1.1.1.1	Aktywni i potrzebni - Razem - Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia	MGOPS	2016	2018	555 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2023	266 898,00	42 898,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 369 030,00	1 028 650,00	6 696 000,00	6 489 000,00	2 399 380,00	650 000,00
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	10 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
1.1.2.2	Energia słońca dla Dobczyce- budowa elektrowni fotowoltaicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	900 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2019	2 694 000,00	138 000,00	500 000,00	1 000 000,00	950 000,00	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	10 000,00	35 000,00	20 000,00	25 000,00	10 000,00
1.1.2.5	Park Miejski - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Wykorzystanie potencjału otoczenia zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2018	3 850 000,00	153 000,00	1 867 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Skansenowa - Wzrost znaczenia kultury w Gminie Dobczyce poprzez poprawę warunków i jakości świadczonych usług prowadzących do zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego	UGIM	2016	2018	457 030,00	190 650,00	157 700,00	108 680,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Strefa Aktywności Gospodarczej - Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia mieszkańców	UGIM	2016	2017	400 000,00	130 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja i modernizacja budynku po szkole rolniczej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	800 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	1 600 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00
1.1.2.10	Utworzenie punktu turystycznego przy moście - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2018	2019	624 000,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie tras turystycznych wokół Zatoki Zakliczyńskiej - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2019	783 000,00	7 000,00	487 000,00	196 000,00	93 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.12	Zagospodarowanie tras turystycznych w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2019	1 016 000,00	110 000,00	466 300,00	170 320,00	269 380,00	0,00
1.1.2.13	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza Staromiejskiego - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2016	2018	3 935 000,00	80 000,00	1 953 000,00	1 902 000,00	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				9 914 287,50	2 655 127,96	4 580 395,00	1 653 098,00	25 407,00	24 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 032 285,00	20 095,00	1 001 100,00	1 001 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2017	2018	1 992 000,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobzyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	40 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.3	Najem części gruntu o powierzchni 14 m2 - działka nr 946 w Kormacie pod rurociąg sanitarny - eksploatacja wybudowanej kanalizacji sanitarnej	UGIM	2015	2017	285,00	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 882 002,50	2 635 032,96	3 579 295,00	652 098,00	20 407,00	19 407,00
1.3.2.1	Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach - Budowa Szkoły podstawowej w Dziekanowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2018	4 149 446,50	1 138 000,00	2 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa boksów garażowych dla OSP Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2017	2 608 438,00	1 131 246,96	917 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynkowielfunkcyjnego - Dobczyce - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	129 540,00	86 180,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobzycach przy ulicy Jagiellońskiej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2021	67 650,00	61 500,00	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	2021	146 127,00	131 512,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00
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	2021	143 910,00	83 394,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	1 214,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	164 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.8	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobzycach działka nr 805 i nr 801/2 - ul. Jatołkowa w km 0 + 480 0 + 630 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2018	472 891,00	0,00	41 200,00	431 691,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/152/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia planowanych w 2016 roku dochodów bieżących o kwotę 1 771 274,00 zł
- Zwiększenia planowanych w 2016 roku wydatków bieżących o kwotę 1 848 849,00 zł.
- Zwiększenia planowanych w 2016 roku wydatków majątkowych o kwotę 24 553,00 zł
- Zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 102 128,00 zł
- Zwiększenie przychodów o kwotę 102 128,00 zł z tytułu wprowadzonych wolnych środków
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Gospodarowanie odpadami ” realizowanego w roku 2017 w kwocie 996 000,00zł, w roku 2018 w kwocie 996 000,00 zł, i ustalenie limitu wydatków w kwocie 1 992 000,00zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 1 992 000,00 zł
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków ” realizowanego w roku 2016 w kwocie 131 512,00 zł, w roku 2017 w kwocie 2 923,00 zł, w roku 2018 w kwocie 2 923,00 zł, w roku 2019 w kwocie 2 923,00 zł, w roku 2020 w kwocie 2 923,00 zł, w roku 2021 w kwocie 2 923,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 146 127,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 146 127,00 zł
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „ Budowa boksów garażowych dla OSP Dobczyce ” w roku 2016 o kwotę 143 746,96 zł (kwota zwrotu z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających)
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „ Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej roku 2016 o kwotę 59 040,00 zł (kwota zwrotu z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających)
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „ Zagospodarowanie tras turystycznych otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego ” roku 2016 o kwotę 110 000,00 zł i zmniejszenie limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 110 000,00 zł

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach
Czesław Leszczyński