

Uchwała Nr XVII/150/19
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 grudnia 2019 roku

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Młgorzata Jakubowska
Młgorzata Jakubowska

- 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 2015 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza miarowy (kalendarzowy) cykl planowania, z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wзысканий podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wyciątki majątkowe ^x
		w tym:										
		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		
Wykazanie 2016	58 310 439,01	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	
Wykazanie 2017	66 072 589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	472 674,95	472 674,95	0,00	0,00	0,00	8 588 845,04	
Plan 3 kw. 2018	93 106 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	32 348 216,04	
2019	116 218 061,47	63 624,20	0,00	0,00	X	285 983,58	285 983,58	0,00	0,00	0,00	44 308 070,17	
2020	92 547 884,22	281 254,93	0,00	0,00	X	787 125,35	787 125,35	0,00	0,00	0,00	27 348 101,37	
2021	70 598 309,59	210 041,87	0,00	0,00	X	964 105,16	964 105,16	0,00	0,00	0,00	3 191 993,43	
2022	71 275 000,00	108 079,00	0,00	0,00	X	840 360,00	840 360,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	
2023	73 075 000,00	0,00	0,00	0,00	X	716 610,00	716 610,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	
2024	74 975 000,00	0,00	0,00	0,00	X	592 860,00	592 860,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	
2025	76 875 000,00	0,00	0,00	0,00	X	469 110,00	469 110,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	
2026	78 875 000,00	0,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	
2027	80 875 000,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	
2028	83 738 161,28	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 161,28	

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

Wyszczególnienie	Wynik 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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 2018	-9 948 100,63	14 270 514,12	0,00	0,00	2 921 545,01	0,00	11 348 969,11	9 948 100,63	0,00	0,00				
2019	-12 683 467,00	17 093 467,00	0,00	0,00	5 093 467,00	683 467,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00				
2020	-7 812 888,00	12 790 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 862,00	7 812 888,00	0,00	0,00				
2021	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 040 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

5) W przyjętej 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				łączna 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							
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
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	0,00	10 314 394,78	11 949 390,81	
Wykonanie 2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 666,27	0,00	0,00	10 118 795,77	13 840 814,63	
Plan 3 kw. 2018	4 322 413,49	4 322 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736 943,12	0,00	0,00	7 171 535,08	10 093 080,09	
2019	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 977 974,00	0,00	0,00	8 321 170,80	13 414 637,80	
2020	4 977 974,00	4 977 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790 862,00	0,00	0,00	6 700 239,49	6 700 239,49	
2021	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665 862,00	0,00	0,00	6 193 683,84	6 193 683,84	
2022	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540 862,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2023	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415 862,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2024	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 862,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
2025	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 862,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2026	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 862,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2027	3 040 862,00	3 040 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 862,00	6 815 862,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 161,28	4 708 161,28	

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 zwinięciem z realizacji 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 zwinięciem z realizacji 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 plan 3 kwartału 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	8,50%	6,34%	0,00	6,34%	17,31%	X	X	X	
Wykonanie 2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	14,80%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	12,84%	X	X	X	
2019	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,48%	14,98%	TAK	TAK	
2020	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	7,91%	12,04%	TAK	TAK	
2021	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	8,29%	9,74%	TAK	TAK	
2022	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	9,28%	8,23%	TAK	TAK	
2023	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,20%	8,49%	TAK	TAK	
2024	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	9,23%	8,92%	TAK	TAK	
2025	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	9,26%	9,24%	TAK	TAK	
2026	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,28%	9,23%	TAK	TAK	
2027	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,12%	9,26%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,62%	8,89%	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 przyzobowiązanych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 878 319,14	4 698 561,67	0,00	0,00	2 580 942,50	3 266 964,41	1 321 130,35	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 462 570,94	4 650 191,06	0,00	0,00	6 298 561,17	1 760 293,87	530 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 973 637,74	5 442 342,74	26 141 123,87	305 032,78	25 836 091,09	5 564 616,16	1 312 863,99	
2019	0,00	0,00	30 051 822,85	5 722 112,01	37 808 251,42	3 043 218,08	34 765 033,34	4 028 724,72	1 425 410,07	
2020	0,00	0,00	30 009 300,00	5 764 300,00	30 501 065,44	3 152 964,07	27 348 101,37	0,00	0,00	
2021	4 125 000,00	4 125 000,00	30 869 400,00	5 833 400,00	1 315 372,32	421 710,32	893 662,00	2 298 331,43	0,00	
2022	4 125 000,00	4 125 000,00	30 733 800,00	5 903 400,00	154 752,20	147 785,20	6 967,00	2 868 033,00	0,00	
2023	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	13 589,00	6 622,00	6 967,00	2 968 033,00	0,00	
2024	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	8 836,00	6 622,00	2 214,00	3 172 786,00	0,00	
2025	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	3 375 000,00	0,00	
2026	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	3 575 000,00	0,00	
2027	3 040 862,00	3 040 862,00	0,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	3 775 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00	2 394 946,00	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 (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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	1 196 235,75	936 222,85	1 076 930,52	314 891,91	140 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	984 362,97	245 515,58	974 153,97	812 826,32	802 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	17 189 548,95	11 034 438,51	17 189 548,95	6 261 640,62	6 261 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	30 459 804,36	18 388 842,46	30 459 804,36	12 220 025,75	12 220 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 722 168,37	7 044 583,50	14 721 277,37	7 806 452,99	7 805 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	866 695,00	500 293,43	866 695,00	464 667,27	464 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	22 691,13	22 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o ciotgu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	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 parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	5 038 756,00	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
Plan 3 kw. 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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobzyczach Nr XVII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 720 815,96	37 808 251,42	30 501 065,44	1 315 372,32	154 752,20	13 589,00
1.a	- wydatki bieżące				7 171 056,00	3 043 218,08	3 152 964,07	421 710,32	147 785,20	6 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 549 759,96	34 765 033,34	27 348 101,37	893 662,00	6 967,00	6 967,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				51 265 081,84	26 877 863,42	15 084 834,44	1 301 783,32	141 163,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 176 406,00	570 538,08	682 466,07	415 088,32	141 163,20	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2021	626 497,00	115 438,00	111 961,00	98 298,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych-Nasza Świeltica - Zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	UGIM	2017	2022	998 907,00	232 512,58	310 925,94	306 925,23	141 163,20	0,00
1.1.1.3	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	34 980,16	14 212,50	8 617,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	117 541,84	47 325,00	23 396,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Jestem i działam - aktywne Dobczyce - Aktywizacja zawodowa i społeczna	MGOPS	2018	2020	255 500,00	127 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w internecie - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UGIM	2019	2020	63 960,00	33 300,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce - Dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	UGIM	2019	2021	79 000,00	0,00	69 134,96	9 865,04	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 088 675,84	26 307 325,34	14 402 368,37	886 695,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	526 149,99	311 315,10	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe - Ograniczenie emisji CO2	UGIM	2017	2020	1 806 499,99	1 049 594,97	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzyczach - Etap I - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2020	5 523 569,38	2 979 600,09	695 747,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzyczach - Etap III - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 855 016,85	3 411 476,09	3 886 031,63	252 300,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobzyczach - Etap II - Wykorzystanie potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla stworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej	UGIM	2017	2021	7 955 700,23	1 490 399,83	5 714 971,69	634 395,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 836,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	20 845 499,66
1.a	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	6 802 729,67
1.b	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 042 769,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 626,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 255,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 697,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 527,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829,79
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 721,88
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 980,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216 371,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 315,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 094,97
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 224,27
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 155,63
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 727,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	Energia słońca dla Dobczy: Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2017	2020	682 039,03	0,00	682 039,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobzycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2020	24 759 910,37	17 064 939,26	3 128 578,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				32 455 734,12	10 930 388,00	15 416 231,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 994 650,00	2 472 680,00	2 470 498,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00
1.3.1.1	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych	UGIM	2017	2027	20 870,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 924 800,00	2 462 400,00	2 462 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu niezbędnego do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków - Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków	UGIM	2018	2027	2 500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną i) Posadowienie wylotów wód opadowych do rzeki Raba" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2028	39 420,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntów zajętych pod przepust na potoku Brzeg w miejscowości Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2018	2027	2 140,00	428,00	214,00	214,00	214,00	214,00
1.3.1.7	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 920,00	3 444,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 461 084,12	8 457 708,00	12 945 733,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	68 880,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego RCOŚ - Zachowanie trwałości projektu	UGIM	2014	2020	439 420,01	65 770,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobzycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu "Za życiem" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	2 022 746,00	1 160 237,00	785 265,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.5	Mocernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobzycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2024	143 910,00	61 808,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 979,03
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 875,07
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 895,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	9 819 872,88
1.3.1	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	3 942,00	4 993 474,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	19 944,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 800,00
1.3.1.4	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	2 250,00
1.3.1.5	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	39 420,00
1.3.1.6	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	2 140,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 398,88
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 610,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 876,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzyna-Niezdów- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2016	2023	190 450,63	26 623,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	20 176 024,48	7 142 670,00	7 724 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Stojowice, gmina Dobczyce, od drogi powiatowej nr 1953K Brzączowice - Gorzków do ul. Energetyków - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce, na odcinku ul. Stalnicka - ul. Skrzynecka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 540113K Winiary - Rudnik w km 0+014,00 - 1+971,60 w miejscowości Rudnik, Gmina Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2019	2020	4 349 653,00	0,00	4 349 653,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 907,86
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 653,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobrycach
Margaryta Jakubińska

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XVII/150 /19
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia w 2019 roku dochodów bieżących o kwotę - 61 323,00 zł
- Zwiększenia w 2019 roku wydatków bieżących o kwotę - 61 323,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem zmiany Uchwały budżetowej Gminy Dobczyce na 2019 rok podjętej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/149/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dobczycach
Małgorzata Jakubowska
Małgorzata Jakubowska