

**Uchwała**  
**Nr L/362/ 14**  
**Rady Miejskiej w Dobczycach**  
**z dnia 29 stycznia 2014 roku.**

**W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2014 - 2020**

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 uchwala co następuje:**

§ 1

1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobczyce na lata 2014 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce w latach 2014 – 2020, 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

y Miejskiej

Nr L/362/14 z dnia 29.01.2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	63 641 797,12	41 687 709,94	6 248 869,00	732 457,62	9 095 267,44	7 381 201,83	11 210 234,00	7 538 256,39	21 954 087,18	1 019 284,40	19 256 063,66	
Wykonanie 2012	56 476 795,68	42 979 002,85	6 405 466,00	1 089 596,64	9 576 366,75	7 802 777,29	11 896 843,00	5 941 397,66	13 497 792,83	202 775,75	12 993 016,13	
Plan 3 kw. 2013	61 199 486,19	45 791 758,19	7 314 446,00	1 000 000,00	11 375 570,00	8 154 882,00	12 337 527,00	6 170 902,19	15 407 728,00	2 620 000,00	12 787 728,00	
2014	62 760 136,78	47 413 685,78	7 760 666,00	1 000 000,00	12 210 054,00	8 622 930,00	12 721 148,00	6 481 351,78	15 346 451,00	2 400 000,00	12 946 451,00	
2015	54 537 418,24	47 127 324,24	7 954 683,00	1 050 625,00	12 515 316,00	8 838 503,00	13 039 177,00	6 003 185,00	7 410 094,00	1 500 000,00	5 910 094,00	
2016	49 304 257,00	48 304 257,00	8 153 550,00	1 076 890,00	12 765 622,00	9 059 466,00	13 365 156,00	6 153 265,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2017 1)	50 510 613,00	49 510 613,00	8 357 388,00	1 103 812,00	13 020 934,00	9 285 952,00	13 699 285,00	6 307 096,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2018	51 747 127,89	50 747 127,89	8 566 323,00	1 131 408,00	13 281 353,00	9 518 101,00	14 041 767,00	6 464 774,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2019	53 039 556,00	52 039 556,00	8 780 481,00	1 159 693,00	13 546 980,00	9 756 054,00	14 392 811,00	6 626 393,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	54 338 669,00	53 338 669,00	8 999 993,00	1 188 685,00	13 817 920,00	9 999 955,00	14 752 632,00	6 792 053,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	74 555 768,46	36 855 405,53	0,00	0,00	x	1 056 193,03	1 056 193,03	0,00	0,00	37 700 362,93
Wykonanie 2012	58 571 663,43	38 603 102,37	0,00	0,00	x	1 663 045,30	1 663 045,00	0,00	0,00	19 968 561,06
Plan 3 kw. 2013	59 858 113,19	40 588 843,19	0,00	0,00	x	1 654 831,00	1 654 831,00	0,00	0,00	19 269 270,00
2014	57 488 971,54	39 957 600,54	0,00	0,00	0,00	1 540 273,00	1 540 273,00	27 800,00	0,00	17 531 371,00
2015	50 592 583,24	40 437 142,00	0,00	0,00	0,00	1 337 704,00	1 323 704,00	0,00	0,00	10 155 441,24
2016	45 650 257,00	41 448 070,00	0,00	0,00	0,00	1 119 868,00	1 107 868,00	0,00	0,00	4 202 187,00
2017 1)	46 251 613,00	42 484 271,00	0,00	0,00	0,00	921 565,00	911 565,00	0,00	0,00	3 767 342,00
2018	46 853 611,00	43 546 377,00	0,00	0,00	0,00	698 013,00	690 013,00	0,00	0,00	3 307 234,00
2019	48 585 556,00	44 635 036,00	0,00	0,00	x	442 735,00	436 735,00	0,00	0,00	3 950 520,00
2020	49 325 520,00	45 750 911,00	0,00	0,00	x	201 231,00	198 231,00	0,00	0,00	3 574 609,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	-10 913 971,34	15 575 221,53	0,00	0,00	3 280 221,53	1 000 126,16	12 295 000,00	12 295 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 094 867,75	5 799 663,36	0,00	0,00	2 242 095,00	1 660 475,72	3 545 442,36	3 545 442,36	12 126,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 341 373,00	3 269 252,00	0,00	0,00	267 039,00	0,00	2 813 093,00	1 341 373,00	189 120,00	0,00
2014	5 271 165,24	813 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 958,00	0,00	165 000,00	0,00
2015	3 944 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 893 516,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	5 013 149,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 381 154,82	2 331 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2012	3 123 176,32	2 949 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173 246,00
Plan 3 kw. 2013	4 610 625,00	4 555 625,00	1 427 469,00	1 427 469,00	0,00	0,00	55 000,00
2014	6 085 123,24	5 960 123,24	2 527 288,00	2 527 288,00	0,00	0,00	125 000,00
2015	3 944 835,00	3 944 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 893 516,89	4 893 516,89	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	5 013 149,00	5 013 149,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	33 085 264,71	0,00	4 832 304,41	8 112 525,94
Wykonanie 2012	33 680 777,00	0,00	4 375 900,48	6 617 995,48
Plan 3 kw. 2013	31 812 254,54	0,00	5 202 915,00	5 469 954,00
2014	26 218 500,89	0,00	7 456 085,24	7 456 085,24
2015	22 273 665,89	0,00	6 690 182,24	6 690 182,24
2016	18 619 665,89	0,00	6 856 187,00	6 856 187,00
2017 1)	14 360 665,89	0,00	7 026 342,00	7 026 342,00
2018	9 467 149,00	0,00	7 200 750,89	7 200 750,89
2019	5 013 149,00	0,00	7 404 520,00	7 404 520,00
2020	0,00	0,00	7 587 758,00	7 587 758,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,15%	7,82%	0,00	7,82%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	11,95%	7,88%	0,00	7,88%	15,70%	10,03%	5,77%	TAK	NIE
2015	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	15,02%	12,20%	7,94%	TAK	NIE
2016	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	13,91%	14,50%	10,24%	TAK	TAK
2017 1)	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	13,91%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2018	10,79%	10,79%	0,00	10,79%	13,92%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2019	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	13,96%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2020	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	13,96%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,95%	13,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2011	0,00	0,00	19 208 087,00	391 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 791,94		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 656 858,18	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 290,07		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	20 140 081,25	4 246 493,48	9 709 404,00	2 382 626,00	7 326 778,00	2 932 413,00	12 104 971,00	4 231 886,00		
2014	5 271 165,24	5 271 165,24	19 878 220,00	4 020 112,00	17 118 704,00	1 893 833,00	15 224 871,00	9 818 069,00	2 330 000,00	5 383 302,00		
2015	3 944 835,00	3 894 835,00	19 687 258,00	4 110 714,00	10 513 474,00	429 480,00	10 083 994,00	10 155 441,24	0,00	0,00		
2016	3 654 000,00	3 654 000,00	20 081 003,00	4 192 929,00	425 120,00	210 690,00	214 430,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	4 259 000,00	4 259 000,00	20 482 623,00	4 276 787,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 893 516,89	4 893 516,89	20 892 275,00	4 362 323,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	21 310 121,00	4 449 659,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 013 149,00	5 013 149,00	21 736 323,00	4 538 561,00	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		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2011	410 978,96	410 978,96	410 978,96	15 272 498,26	15 272 498,26	15 272 498,26	246 706,32	207 679,36	246 706,32
Wykonanie 2012	386 194,19	386 194,19	386 194,19	10 446 610,35	10 446 610,35	10 446 610,35	390 292,84	332 402,48	390 292,84
Plan 3 kw. 2013	577 394,85	512 846,40	217 921,90	7 667 700,00	7 667 700,00	7 667 700,00	630 385,37	536 727,09	241 802,59
2014	434 801,78	393 518,74	393 518,74	12 946 451,00	12 946 451,00	12 946 451,00	468 963,21	399 518,74	468 963,21
2015	0,00	0,00	0,00	5 910 094,00	5 910 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2011	28 347 697,88	17 162 019,57	28 347 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 629 920,54	11 271 758,64	14 629 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 873 366,00	7 507 397,00	11 873 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 216 933,00	10 691 590,00	13 270 278,00	3 594 787,47	2 648 132,47	0,00	0,00	298 958,00	298 958,00
2015	10 048 218,00	5 910 094,00	0,00	4 138 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	168 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 331 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 949 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 555 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 990,21	0,00	0,00	0,00
2014	5 050 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 894 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 843 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 538 148,60	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr L/362/14 z dnia 29.01.2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 530 007,40	17 118 704,00	10 513 474,00	425 120,00	4 430,00	4 430,00
1.a	- wydatki bieżące				5 780 231,40	1 893 833,00	429 480,00	210 690,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 749 776,00	15 224 871,00	10 083 994,00	214 430,00	4 430,00	4 430,00
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:				43 239 128,40	14 747 834,00	10 048 218,00	210 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 825 502,40	468 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna przyszłość sznsa dla ciebie - Aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia	MGOPS	2008	2014	1 212 018,00	208 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Most do wiedzy dla uczniów i uczennic z Gminy Dobczyce - Podniesienie wiedzy uczniów	ZOBJO	2013	2014	601 484,40	254 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Dobczyce - Podniesienie umiejętności prowadzenia konsultacji społecznych	UGIM	2013	2014	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 413 626,00	14 278 871,00	10 048 218,00	210 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Zapewnienie zasilania awaryjnego dla Oczyszczalni ścieków, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	UGIM	2013	2014	184 170,00	166 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornatka i Brzezowa - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	4 369 029,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
4 430,00	0,00	0,00	26 317 198,00
0,00	0,00	0,00	769 863,00
4 430,00	0,00	0,00	25 547 335,00
0,00	0,00	0,00	25 036 802,00

0,00	0,00	0,00	468 963,00
0,00	0,00	0,00	208 449,00
0,00	0,00	0,00	254 514,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00

0,00	0,00	0,00	24 567 839,00
0,00	0,00	0,00	166 950,00

0,00	0,00	0,00	780 000,00
------	------	------	------------



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	446 914,00
0,00	0,00	0,00	130 750,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	20 934 302,00
0,00	0,00	0,00	592 300,00
0,00	0,00	0,00	117 032,00
0,00	0,00	0,00	99 591,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				5 290 879,00	2 370 870,00	465 256,00	215 120,00	4 430,00	4 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 954 729,00	1 424 870,00	429 480,00	210 690,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2014	482 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	842 859,00	561 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem części gruntu rolnego-S-Ps III/działka nr 319/ w miejscowości Kornatka - Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej	UGIM	2012	2016	485,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie programu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	UGIM	2011	2016	532 900,00	140 000,00	130 000,00	30 900,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty	ZOBYO	2013	2016	897 750,00	299 250,00	299 250,00	179 550,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntu pokrytego wodami pod infrastrukturę komunalną - przekroczenie rurociągiem sieci wodociągowej O 280 Rzeki Raby w km 57+780 w m. Dobczyce. - Budowa sieci wodociągowej	UGIM	2011	2016	735,00	120,00	130,00	140,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2014	1 138 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 430,00	0,00	0,00	1 280 396,00
0,00	0,00	0,00	300 900,00
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	300 900,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie przejezdności dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Dobczyce - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	60 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 336 150,00</b>	<b>946 000,00</b>	<b>35 776,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>4 430,00</b>
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w Dobczycach - KS Raba - Zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców	UGIM	2013	2014	558 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńka-Stadniki-Kędzierzynka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2019	164 000,00	112 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.3	Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska - Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach-budynek pasywny - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2019	614 150,00	540 000,00	32 576,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

<b>4 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 496,00</b>
0,00	0,00	0,00	294 000,00
3 200,00	0,00	0,00	128 000,00

1 230,00	0,00	0,00	557 496,00
----------	------	------	------------

### Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/362/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.

### **Objaśnienia**

#### **wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 Gminy Dobczyce.**

#### **Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:**

- Zwiększenia planowanych w 2014 roku dochodów bieżących o kwotę - 792 313,00 zł.
- Zwiększenia planowanych w 2014 roku wydatków bieżących o kwotę - 782 313,00zł.
- Zwiększeniu planowanych w 2014 roku wydatków majątkowych o kwotę - 360 000,00 zł.
- Zmniejszeniu planowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 350 0000,00 zł
- Zwiększeniu przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o kwotę 350 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kornatka
- Zwiększeniu rozchodów w latach 2015 do 2020 z tytułu spłat zaciągniętej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) na 2014 rok o kwotę 15 000,00 zł, na przedsięwzięciu „ Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska – Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach i ustaleniu limitu wydatków w kwocie 614 150,00 zł - na rok 2014 w kwocie 540 000,00 zł, na rok 2015 w kwocie 32 576,00 zł, na rok 2016 w kwocie 1 230,00 zł, na rok 2017 w kwocie 1 230,00 zł, na rok 2018 w kwocie 1 230,00 zł, na rok 2019 w kwocie 1 230,00 zł i ustaleniu limitu zobowiązań w kwocie 557 496,00 zł.