

Uchwała
Nr LIX/442/ 2014
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 13 listopada 2014 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/442/14 z dnia 13.11.2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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]											
2014	54 247 130,77	48 239 670,43	7 760 666,00	1 000 000,00	12 248 554,00	8 622 930,00	12 790 280,00	7 149 085,53	6 007 460,34	714 000,00	5 291 014,34	
2015	59 392 242,24	47 765 133,24	7 954 683,00	1 050 625,00	12 515 316,00	8 838 503,00	13 039 177,00	6 078 195,00	11 627 109,00	1 500 000,00	10 127 109,00	
2016	49 545 229,00	48 545 229,00	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	50 751 585,00	49 751 585,00	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	52 147 465,89	51 147 465,89	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	53 370 976,00	52 370 976,00	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	54 666 489,00	53 666 489,00	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	56 006 101,00	55 006 101,00	9 224 922,00	1 218 402,00	14 163 368,00	10 249 953,00	15 121 447,00	6 961 854,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	56 381 253,00	56 381 253,00	9 455 617,00	1 248 862,00	14 517 452,00	10 506 202,00	15 499 483,00	7 135 900,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 790 785,00	57 790 785,00	9 692 000,00	1 280 083,00	14 880 388,00	10 768 857,00	15 886 971,00	7 314 298,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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	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]									
2014	54 854 865,57	40 583 904,26	0,00	0,00	0,00	987 273,00	987 273,00	27 800,00	0,00	14 270 961,31
2015	54 080 931,24	40 328 694,00	0,00	0,00	0,00	1 437 256,00	1 437 256,00	0,00	0,00	13 752 237,24
2016	49 819 551,00	41 689 042,00	0,00	0,00	0,00	1 360 840,00	1 360 840,00	0,00	0,00	8 130 509,00
2017	46 492 585,00	42 725 243,00	0,00	0,00	0,00	1 162 537,00	1 162 537,00	0,00	0,00	3 767 342,00
2018	47 088 631,00	43 781 397,00	0,00	0,00	0,00	933 033,00	933 033,00	0,00	0,00	3 307 234,00
2019	48 816 976,00	44 866 456,00	0,00	0,00	x	674 155,00	674 155,00	0,00	0,00	3 950 520,00
2020	49 553 340,00	45 978 731,00	0,00	0,00	x	429 051,00	429 051,00	0,00	0,00	3 574 609,00
2021	54 206 101,00	46 894 683,00	0,00	0,00	x	163 020,00	163 020,00	0,00	0,00	7 311 418,00
2022	54 581 253,00	48 067 050,00	0,00	0,00	x	98 220,00	98 220,00	0,00	0,00	6 514 203,00
2023	55 062 463,00	49 268 726,00	0,00	0,00	x	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	5 793 737,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2014	-607 734,80	6 605 184,04	0,00	0,00	1 699 432,04	0,00	4 780 752,00	607 734,80	125 000,00	0,00
2015	5 311 311,00	2 765 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 318,00	0,00	0,00	0,00
2016	-274 322,00	3 928 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 322,00	274 322,00	0,00	0,00
2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 058 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 113 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 728 322,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	5 997 449,24	5 872 449,24	2 527 288,00	2 527 288,00	0,00	0,00	125 000,00
2015	8 076 629,00	8 076 629,00	4 131 794,00	4 131 794,00	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	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 058 834,89	5 058 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 113 149,00	5 113 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 728 322,00	2 728 322,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	30 350 294,89	0,00	7 655 766,17	9 355 198,21
2015	25 038 983,89	0,00	7 436 439,24	7 436 439,24
2016	25 313 305,89	0,00	6 856 187,00	6 856 187,00
2017	21 054 305,89	0,00	7 026 342,00	7 026 342,00
2018	15 995 471,00	0,00	7 366 068,89	7 366 068,89
2019	11 441 471,00	0,00	7 504 520,00	7 504 520,00
2020	6 328 322,00	0,00	7 687 758,00	7 687 758,00
2021	4 528 322,00	0,00	8 111 418,00	8 111 418,00
2022	2 728 322,00	0,00	8 314 203,00	8 314 203,00
2023	0,00	0,00	8 522 059,00	8 522 059,00

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.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	12,65%	7,94%	0,00	7,94%	15,43%	10,03%	10,52%	TAK	TAK
2015	16,02%	9,06%	0,00	9,06%	15,05%	12,11%	12,60%	TAK	TAK
2016	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	13,84%	14,42%	14,91%	TAK	TAK
2017	10,68%	10,68%	0,00	10,68%	13,84%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2018	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	14,13%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2019	9,80%	9,80%	0,00	9,80%	14,06%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2020	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	14,06%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	14,48%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	14,75%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2023	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	14,75%	14,43%	14,43%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2014	0,00	0,00	20 610 111,00	3 991 922,00	12 145 914,05	2 020 423,76	10 125 490,29	12 348 965,31	373 656,00	1 548 340,00		
2015	5 311 311,00	1 491 311,00	19 687 258,00	4 110 714,00	15 055 426,00	1 334 930,00	13 720 496,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	20 081 003,00	4 192 929,00	6 053 037,00	1 010 785,00	5 042 252,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 259 000,00	4 259 000,00	20 482 623,00	4 276 787,00	178 684,00	100,00	178 584,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 058 834,89	5 058 834,89	20 892 275,00	4 362 323,00	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 554 000,00	4 554 000,00	21 310 121,00	4 449 659,00	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 113 149,00	5 113 149,00	21 736 323,00	4 538 561,00	40 840,00	0,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	22 171 049,00	4 629 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	22 614 470,00	4 652 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 728 322,00	2 728 322,00	23 179 832,00	4 768 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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 ¹⁴⁾			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									
2014	487 644,92	446 361,88	446 361,88	4 682 743,91	3 931 775,91	3 931 775,91	594 377,75	501 129,37	594 377,75
2015	0,00	0,00	0,00	10 069 223,00	10 069 223,00	0,00	21 195,00	18 015,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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	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 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:
		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									
2014	9 144 786,28	6 272 511,24	9 144 786,28	2 872 275,04	2 872 275,04	528 038,66	0,00	4 430 752,00	552 866,00
2015	10 201 696,00	6 063 572,00	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 przekształcanych 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 samodzielnego 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									
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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	5 872 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 674,00
2015	3 894 835,00	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
2017	4 209 000,00	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
2019	4 379 000,00	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
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

* 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 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. Automatyczne 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 określającą 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z 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 objaśnieniach 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LIX/442/14 z dnia 13.11.2014 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)				52 457 506,67	12 145 914,05	15 055 426,00	6 053 037,00	178 684,00	45 270,00
1.a	- wydatki bieżące				7 549 011,40	2 020 423,76	1 334 930,00	1 010 785,00	100,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 908 495,27	10 125 490,29	13 720 496,00	5 042 252,00	178 584,00	45 270,00
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:				37 657 378,67	9 840 288,05	10 491 418,00	349 860,00	163 314,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 913 497,40	524 277,76	40 360,00	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	262 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2014	2015	87 995,00	47 635,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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				35 743 881,27	9 316 010,29	10 451 058,00	349 860,00	163 314,00	30 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Zapewnienie zasilania awaryjnego dla oczyszczalni ścieków i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2013	2014	942 844,00	925 624,00	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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Czysta energia dla Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2013	2017	450 000,00	0,00	150 000,00	163 600,00	133 314,00	0,00
1.1.2.4	Dolina Raby - Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej przy współpracy z gminami wzdłuż Raby	UGIM	2013	2015	324 600,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Strefa Aktywności Gospodarczej - Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia mieszkańców	UGIM	2014	2016	600 000,00	0,00	430 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2008	2015	25 452 061,00	6 661 411,00	9 108 218,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzmocnienie roli centrum wsi Brzacowice- budowa zaplecza sportowego w Brzaczwicach. - Zapewnienie bazy sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców	UGIM	2012	2014	603 300,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zachowanie relikwów średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja. - przeciwdziałanie degradacji cennego obiektu dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie kompleksowej renowacji i częściowego odtworzenia murów miejskich w Dobczycach	UGIM	2010	2014	2 153 356,27	107 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie centrum miejscowości Rudnik poprzez budowę ogólnodostępnego małego boiska sportowego - Zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców	UGIM	2013	2014	99 591,00	99 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika dobczyckiego - Wykorzystanie potencjału otoczenia zbiornika dla potrzeb edukacji i ekoturystyki przy zachowaniu walorów wody	UGIM	2014	2020	749 100,00	150 000,00	462 840,00	16 260,00	30 000,00	30 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 914,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 769 629,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 084,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 591,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	749 100,00

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						
1.2	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				14 800 128,00	2 305 626,00	4 564 008,00	5 703 177,00	15 370,00	15 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 635 514,00	1 496 146,00	1 294 570,00	1 010 785,00	100,00	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	2014	2016	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Najem części gruntu o powierzchni 14 m ² - działka nr 946 w Kornatce pod rurociąg sanitarny - eksploatacja wybudowanej kanalizacji sanitarnej	DOBCZYCE	2015	2017	285,00	0,00	90,00	95,00	100,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Opracowanie programu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	UGIM	2011	2016	532 900,00	195 776,00	130 000,00	30 900,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty	ZOBJO	2013	2016	897 750,00	299 250,00	299 250,00	179 550,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
15 270,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	10 385 332,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
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

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	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie przejezdności dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Dobczyce - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2014	2015	80 500,00	15 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 164 614,00	809 480,00	3 269 438,00	4 692 392,00	15 270,00	15 270,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w Dobczycach - KS Raba - Zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców	UGIM	2013	2015	708 000,00	344 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obejścia Dobzyc - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2014	2015	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2019	7 068 586,00	300 796,00	2 797 894,00	3 929 552,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.4	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego - Dobczyce - Zachowanie trwałości projekty	UGIM	2014	2020	75 880,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00
1.3.2.5	Modernizacja Cmentarza Komunalnego ul. Gancarska - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2014	2015	150 000,00	41 844,00	108 156,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzynka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorzą	UGIM	2013	2019	164 000,00	112 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00
------	------	------	------	------	-----------

15 270,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	8 403 647,00
------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
------	------	------	------	------	-----------

1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 419,00
----------	------	------	------	------	--------------

10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00
-----------	-----------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00
------	------	------	------	------	------------

3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
----------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.7	<i>Opracowanie dokumentacji rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym</i>	UGIM	2014	2015	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gmnej w Dobczycach działka nr 805 i nr 801/2 - ul. Jałowcowa w km 0 + 480 0 + 630 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym</i>	UGIM	2015	2016	800 000,00	0,00	51 200,00	748 800,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Wyposażenie sali widowiskowej, kuchni oraz pomieszczenia przeznaczonego na szatnię w budynku OSP Rudnik - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym</i>	UGIM	2014	2015	64 648,00	0,00	64 648,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 648,00
------	------	------	------	------	-----------

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia planowanych w 2014 roku dochodów bieżących o kwotę 218 768,01 zł,
- Zmniejszenia planowanych w 2014 roku dochodów majątkowych o kwotę 8 991 504,23 zł,
- Zwiększenia planowanych w 2014 roku wydatków bieżących o kwotę 213 120,78 zł.,
- Zmniejszenia planowanych w 2014 roku wydatków majątkowych o kwotę 5 165 857,00 zł,
- Zmniejszenia nadwyżki budżetowej w roku 2014 o kwotę 3 212 265,20,00 zł i ustalenie deficytu w kwocie – 607 734,80 zł,
- Zwiększenia przychodów w roku 2014 o kwotę 3 820 000,00 zł z tytułu zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z Unii Europejskiej dotyczy zadania „ Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw – wokół zalewu Dobczyckiego”,
- Zwiększenia długu w 2014 roku o kwotę 3 820 000,00 zł,
- Zwiększenie dochodów majątkowych w 2015 roku o kwotę 3 820 000,00 zł,
- zwiększenie rozchodów w 2015 roku o kwotę 3 820 000,00 zł,
- Zmniejszenia limitu wydatków (wydatki bieżące) „Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy i Miasta Dobczyce ” w roku 2014 o kwotę 19 165,00 zł, zwiększenia limitu wydatków w roku 2015 o kwotę 19 165, 00 zł i ustalenia limitu wydatków w kwocie 87 995,00 zł i ustalenia limitu zobowiązań w kwocie 87 995,00 zł,
- Zmniejszenia limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Dolina Raby,, w roku 2014 o kwotę 10 000,00 zł , zwiększenia limitu wydatków w roku 2015 o kwotę 177 500,00 zł i ustalenia limitu wydatków 324 600,00 zł i ustalenia limitu zobowiązań w kwocie 300 000,00 zł,
- Zmniejszenia limitu wydatków (wydatki majątkowe) "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego" w roku 2014 o kwotę 5 164 673,00 zł i ustalenia wydatków w kwocie 25 452 061,00 zł i ustalenia limitu zobowiązań w kwocie 15 769 629,00 zł
- Wprowadzenia przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Najem części gruntu o powierzchni 14 m 2 – działka nr 946 w Kornatce pod rurociąg sanitarny” realizowanego w roku 2015 w kwocie 90,00 zł, w roku 2016 w kwocie 95,00 zł w roku 2017 w kwocie 100,00 i ustalenie limitu wydatków w kwocie 285,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 285,00 zł.

