

Uchwała
Nr LVI/421/ 2014
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 6 sierpnia 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 uchwala co następuje:**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy I Miasta Dobczyce

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

y Miejskiej

Nr LVI/421/14 z dnia 6.08.2014 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]											
2014	64 315 374,44	47 731 280,87	7 760 666,00	1 000 000,00	12 210 054,00	8 622 930,00	12 780 280,00	6 693 901,87	16 584 093,57	2 400 000,00	14 181 647,57	
2015	55 202 242,24	47 395 133,24	7 954 683,00	1 050 625,00	12 515 316,00	8 838 503,00	13 039 177,00	6 078 195,00	7 807 109,00	1 500 000,00	6 307 109,00	
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 1)	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	

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]									
2014	63 218 956,56	40 306 198,93	0,00	0,00	0,00	1 340 273,00	1 340 273,00	27 800,00	0,00	22 912 757,63
2015	54 873 935,24	40 458 694,00	0,00	0,00	0,00	1 437 256,00	1 437 256,00	0,00	0,00	14 415 241,24
2016	45 891 229,00	41 689 042,00	0,00	0,00	0,00	1 360 840,00	1 360 840,00	0,00	0,00	4 202 187,00
2017 1)	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

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]								
2014	1 096 417,88	4 988 705,36	0,00	0,00	1 137 635,36	0,00	3 726 070,00	0,00	125 000,00	0,00
2015	328 307,00	3 928 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 322,00	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	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

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]				
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	4 256 629,00	4 256 629,00	311 794,00	311 794,00	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 1)	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

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])
2014	29 295 612,89	0,00	7 425 081,94	8 562 717,30
2015	28 967 305,89	0,00	6 936 439,24	6 936 439,24
2016	25 313 305,89	0,00	6 856 187,00	6 856 187,00
2017 1)	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

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	11,35%	7,38%	0,00	7,38%	15,28%	10,03%	10,52%	TAK	TAK
2015	10,31%	9,75%	0,00	9,75%	15,28%	12,06%	12,55%	TAK	TAK
2016	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	13,84%	14,45%	14,94%	TAK	TAK
2017 1)	10,68%	10,68%	0,00	10,68%	13,84%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2018	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	14,13%	14,32%	14,32%	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

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]					
2014	1 096 417,88	1 096 417,88	20 017 259,00	4 030 112,00	20 961 095,76	2 024 088,76	18 937 007,00	13 260 504,91	3 986 950,72	5 665 302,00
2015	328 307,00	328 307,00	19 687 258,00	4 110 714,00	15 665 479,00	1 250 675,00	14 414 804,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 654 000,00	3 654 000,00	20 081 003,00	4 192 929,00	1 289 560,00	1 010 690,00	278 870,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 259 000,00	4 259 000,00	20 482 623,00	4 276 787,00	15 270,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 058 834,89	5 058 834,89	20 892 275,00	4 362 323,00	15 270,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 554 000,00	4 554 000,00	21 310 121,00	4 449 659,00	15 270,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 113 149,00	5 113 149,00	21 736 323,00	4 538 561,00	10 840,00	0,00	10 840,00	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

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									
2014	487 644,92	446 361,88	446 361,88	13 853 377,14	13 508 232,09	13 508 232,09	612 125,65	516 027,92	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 249 223,00	6 249 223,00	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 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
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	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									
2014	14 820 976,28	11 094 362,89	14 008 456,07	3 620 143,39	2 937 932,35	528 038,66	0,00	552 866,00	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 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
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	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 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
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						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										
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LVI/421/14 z dnia 06.08.2014 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)				58 362 598,40	20 961 095,76	15 665 479,00	1 289 560,00	15 270,00	15 270,00
1.a	- wydatki bieżące				7 468 226,40	2 024 088,76	1 250 675,00	1 010 690,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 894 372,00	18 937 007,00	14 414 804,00	278 870,00	15 270,00	15 270,00
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:				44 199 051,40	15 534 291,76	10 181 913,00	263 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 913 497,40	543 442,76	21 195,00	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	66 800,00	21 195,00	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				42 285 554,00	14 990 849,00	10 160 718,00	263 600,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków w Dobzycach - Zapewnienie zasilania awaryjnego dla oczyszczalni ścieków i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2013	2014	1 229 748,00	1 212 528,00	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	2016	450 000,00	133 314,00	150 000,00	163 600,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dolina Raby - Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej przy współpracy z gminami wzdłuż Raby	UGIM	2013	2015	157 100,00	10 000,00	122 500,00	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	70 000,00	430 000,00	100 000,00	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	32 113 472,00	11 826 084,00	9 108 218,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzmocnienie roli centrum wsi Brzacowice- budowa zaplecza sportowego w Brzacowicach. - 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	2 163 314,00	117 032,00	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	2015	500 000,00	150 000,00	350 000,00	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	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	132 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 032,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 591,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.2	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				14 163 547,00	5 426 804,00	5 483 566,00	1 025 960,00	15 270,00	15 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 554 729,00	1 480 646,00	1 229 480,00	1 010 690,00	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	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 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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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

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	9 912 466,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 900,00
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	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

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	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
1.3.1.9	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 608 818,00	3 946 158,00	4 254 086,00	15 270,00	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	718 000,00	374 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obejścia Dobczyc - 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	7 307 790,00	3 305 318,00	3 960 898,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.4	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego - Dobczyce - Zachowanie trwałości projektu	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	75 000,00	75 000,00	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 samorządzie gminnym	UGIM	2013	2019	164 000,00	112 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2014	2015	106 000,00	69 000,00	37 000,00	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						
1.3.2.8	<i>Wyposażenie sali widowiskowej, kuchni oraz pomieszczenia przeznaczonego na szatnię w budynku OSP Rudnik - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym</i>	<i>UGIM</i>	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	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 98 415,00 zł
- Zwiększenia planowanych w 2014 roku dochodów majątkowych o kwotę 40 000,00 zł
- Zwiększenia planowanych w 2014 roku wydatków bieżących o kwotę 120 411,83 zł.
- Zwiększenia planowanych w 2014 roku wydatków majątkowych o kwotę 75 889,17 zł.
- Zmniejszenia nadwyżki budżetowej o kwotę 57 886,00 zł
- Zwiększenia przychodów o kwotę 57 886,00 zł z tytułu zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK
- Wprowadzenie dochodów w roku 2015 z tytułu podpisanych umów o dofinansowanie środków
- Wprowadzenia przedsięwzięcia (wydatki bieżące) „Gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowanego w latach 2015 – 2016 : w roku 2015 w kwocie 800 000,00 zł, w roku 2016 w kwocie 800 000,00 i ustalenie limitu wydatków w kwocie 1 600 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 1 600 000,00 zł
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki bieżące) na 2014 rok na przedsięwzięciu „ Mosty do wiedzy dla uczniów i uczennic z Gminy Dobczyce ” o kwotę 7 679,76 zł niewykorzystanych środków w 2013 roku - zwrócone z WUP w 2014 roku
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki bieżące) na rok 2014 na przedsięwzięciu „ Opracowanie programu zagospodarowania przestrzennego ” o kwotę 55 776,00 zł niewykorzystanych środków w 2013 roku.
- Wprowadzenia przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Modernizacja cmentarza komunalnego ul. Garncarska” realizowanego w latach 2014 – 2015: w roku 2014 w kwocie 75 000,00 zł , w roku 2015 w kwocie 75 000,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 150 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 150 000,00 zł
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa obejścia Dobczyc” realizowanego w roku 2015 i ustalenie limitu wydatków w kwocie 22 500,00 zł
- Wprowadzenie przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „ Wyposażenie Sali widowiskowej, kuchni oraz pomieszczenia przeznaczonego na szatnię w budynku OSP Rudnik realizowanego w roku 2015 i ustalenie limitu wydatków w kwocie 64 648,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 64 648,00 zł

- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „ Budowa boiska sportowego w Dobczycach – KS „Raba „na rok 2015 o kwotę 80 000,00zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 718 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 213 402,00 zł