

**UCHWAŁA NR XXXIX/291/13
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH**

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2013 - 2020

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) 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. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobczyce na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce w latach 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Dobczycach

Czesław Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXXIX/291/13 z dnia
30 kwietnia 2013 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2013	60 239 066,96	45 175 478,96	7 314 446,00	1 000 000,00	10 654 276,00	8 114 882,00	12 337 527,00	5 547 319,46	15 063 588,00	2 700 000,00	12 194 080,00
2014	58 101 389,00	47 633 931,00	7 497 307,00	1 025 000,00	10 920 632,00	8 317 754,00	12 304 611,48	5 598 101,00	10 467 458,00	3 000 000,00	7 467 458,00
2015	53 279 547,00	49 631 404,00	7 684 739,00	1 050 625,00	11 193 648,00	8 525 697,00	12 612 226,76	5 738 053,00	3 648 143,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2016	52 697 263,00	51 697 263,00	7 876 858,00	1 076 890,00	11 473 489,00	8 738 840,00	12 927 532,43	5 881 505,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	55 234 707,00	54 234 707,00	8 073 779,00	1 103 812,00	11 760 327,00	8 957 311,00	13 250 720,00	6 028 542,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	57 897 839,00	56 897 839,00	8 275 624,00	1 131 408,00	12 054 335,00	9 181 244,00	13 581 988,00	6 179 256,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	60 692 911,00	59 692 911,00	8 482 514,00	1 159 693,00	12 355 693,00	9 410 775,00	13 921 538,00	6 333 737,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	63 626 492,00	62 626 492,00	8 694 577,00	1 188 685,00	12 664 586,00	9 646 044,00	14 269 576,00	6 492 081,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	58 655 654,96	39 849 988,96	0,00	0,00	0,00	1 686 229,00	1 686 229,00	18 805 666,00	1 583 412,00
2014	52 052 031,00	41 841 112,00	0,00	0,00	0,00	1 540 273,00	1 540 273,00	10 210 919,00	6 049 358,00
2015	49 284 141,00	42 887 140,00	0,00	0,00	0,00	1 323 704,00	1 323 704,00	6 397 001,00	3 995 406,00
2016	48 974 263,00	43 959 319,00	0,00	0,00	0,00	1 107 868,00	1 107 868,00	5 014 944,00	3 723 000,00
2017	51 006 707,00	45 058 302,00	0,00	0,00	0,00	911 565,00	911 565,00	5 948 405,00	4 228 000,00
2018	53 035 321,00	46 184 760,00	0,00	0,00	0,00	690 013,00	690 013,00	6 850 561,00	4 862 518,00
2019	56 294 911,00	47 339 379,00	0,00	0,00	0,00	436 735,00	436 735,00	8 955 532,00	4 398 000,00
2020	59 070 518,00	48 522 863,00	0,00	0,00	0,00	198 231,00	198 231,00	10 547 655,00	4 555 974,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 972 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 093,00	0,00	159 120,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	4 555 625,00	4 555 625,00	1 427 469,00	1 427 469,00	0,00	31 812 256,00	2 616 523,00	2 616 523,00	52,81%	48,47%	0,00	
2014	6 049 358,00	6 049 358,00	2 616 523,00	2 616 523,00	0,00	25 762 898,00	0,00	0,00	44,34%	44,34%	0,00	
2015	3 995 406,00	3 995 406,00	0,00	0,00	0,00	21 767 492,00	0,00	0,00	40,86%	40,86%	0,00	
2016	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	18 044 492,00	0,00	0,00	34,24%	34,24%	0,00	
2017	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	13 816 492,00	0,00	0,00	25,01%	25,01%	0,00	
2018	4 862 518,00	4 862 518,00	0,00	0,00	0,00	8 953 974,00	0,00	0,00	15,47%	15,47%	0,00	
2019	4 398 000,00	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00	4 555 974,00	0,00	0,00	7,51%	7,51%	0,00	
2020	4 555 974,00	4 555 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	5 325 490,00	5 325 490,00	10,36%	7,99%	10,36%	7,99%	0,00	7,99%	10,41%	9,66%	TAK	TAK
2014	5 792 819,00	5 792 819,00	13,06%	8,56%	13,06%	8,56%	0,00	8,56%	10,96%	10,21%	TAK	TAK
2015	6 744 264,00	6 744 264,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	12,94%	12,19%	TAK	TAK
2016	7 737 944,00	7 737 944,00	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2017	9 176 405,00	9 176 405,00	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2018	10 713 079,00	10 713 079,00	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2019	12 353 532,00	12 353 532,00	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2020	14 103 629,00	14 103 629,00	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	18,49%	18,49%	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 art. 226 ust. 3 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]						
2013	1 583 412,00	1 583 412,00	19 917 239,00	4 273 017,00	8 950 018,02	1 935 985,02	7 014 033,00	6 875 033,00	11 930 633,00	4 198 846,00	
2014	6 049 358,00	6 049 358,00	20 387 695,00	4 379 842,00	7 794 351,00	1 734 470,00	6 059 881,00	6 059 881,00	0,00	4 235 453,00	
2015	3 995 406,00	3 995 406,00	20 795 449,00	4 489 338,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 723 000,00	3 723 000,00	21 211 358,00	4 601 571,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 228 000,00	4 228 000,00	21 635 585,00	4 716 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 862 518,00	4 862 518,00	22 068 296,00	4 834 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 398 000,00	4 398 000,00	22 509 662,00	4 955 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 555 974,00	4 555 974,00	22 959 856,00	5 079 274,00	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									
2013	246 087,37	246 087,37	246 087,37	9 987 633,00	9 987 633,00	9 987 633,00	274 249,37	254 315,73	274 249,37
2014	0,00	0,00	0,00	7 467 458,00	7 467 458,00	6 616 523,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	12 340 493,00	7 301 249,00	12 340 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 993 881,00	5 455 068,00	4 804 133,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 555 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 990,21
2014	6 049 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 995 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 862 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 555 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/291/13 z dnia 30.04.2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 406 511,00	8 950 018,02	7 794 351,00	70 200,00	33 100,00	0,00
- wydatki bieżące				5 739 403,00	1 935 985,02	1 734 470,00	70 200,00	33 100,00	0,00
- wydatki majątkowe				35 667 108,00	7 014 033,00	6 059 881,00	0,00	0,00	0,00
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:				36 578 325,00	7 036 782,02	5 993 881,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 272 927,00	304 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywna przyszłość sznsa dla ciebie - Aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia	MGOPS	2008	2013	1 003 569,00	209 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Równaj do najlepszych - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia dzieci klas I-II	ZOBJO	2012	2013	269 358,00	95 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				35 305 398,00	6 732 323,00	5 993 881,00	0,00	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Dobczycach - Zapewnienie zasilania awaryjnego dla Oczyszczalni ścieków, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	UGIM	2013	2014	1 229 748,00	40 000,00	1 189 748,00	0,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2008	2014	20 213 868,00	4 973 484,00	4 235 453,00	0,00	0,00	0,00
Wzmocnienie roli centrum wsi Brzaczowice- budowa zaplecza sportowego w Brzaczowicach. - Zapewnienie bazy sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców	UGIM	2012	2014	590 680,00	11 000,00	568 680,00	0,00	0,00	0,00
Wzmocnienie roli centrum wsi Rudnik - Dokonczenie budowy budynku przy boisku sportowym wraz z otoczeniem i modernizacją płyty boiska - Zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców	UGIM	2011	2013	789 733,00	788 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestoró przez rozbudowę infrastruktury strefy przemysłowej. - Poprawa warunków funkcjonowania strefy przemysłowej	UGIM	2008	2013	10 378 055,00	52 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 282 964,00
0,00	0,00	0,00	1 971 037,00
0,00	0,00	0,00	7 311 927,00
0,00	0,00	0,00	6 964 217,00
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	6 964 217,00
0,00	0,00	0,00	1 229 748,00
0,00	0,00	0,00	4 235 453,00
0,00	0,00	0,00	579 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	52 583,00

Zachowanie reliktyw 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	2013	2 103 314,00	866 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 828 186,00	1 913 236,00	1 800 470,00	70 200,00	33 100,00	0,00
- wydatki bieżące				4 466 476,00	1 631 526,00	1 734 470,00	70 200,00	33 100,00	0,00
Dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2014	497 500,00	132 000,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	1 808 155,00	669 385,00	1 138 770,00	0,00	0,00	0,00
Inicjatywy samorządowe "Zarządzanie drogą wojewódzką nr 964 na odcinku o długości . 2,1 km obejmującą ul. Mostową, Targową, Rynek i Kilińskiego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych	UGIM	2012	2013	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najem części gruntu rolnego-S-Ps III/działka nr 319/ w miejscowości Kornatka - Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej	UGIM	2012	2016	425,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
Opracowanie programu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	UGIM	2011	2016	532 900,00	280 000,00	100 000,00	70 000,00	32 900,00	0,00
Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2012/2013 - Realizacja zadań wynikających ustawy o systemie oświaty	ZOBYO	2012	2013	348 806,00	201 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	690,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2014	1 238 000,00	318 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				361 710,00	281 710,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	165 000,00	99 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	866 753,00
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	2 318 747,00
0,00	0,00	0,00	1 971 037,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 808 155,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	122 882,00
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	347 710,00
0,00	0,00	0,00	165 000,00

Zmiana zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brzączowice i Stojowice - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2013	196 710,00	182 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	182 710,00
------	------	------	------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/291/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013-2020 Gminy Dobczyce**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

Zwiększenia planowanych w 2013 roku dochodów bieżących o kwotę 144 895,59 zł

Zwiększenia planowanych w 2013 roku wydatków bieżących o kwotę 140 386,59 zł

Zwiększenia planowanych w 2013 roku wydatków majątkowych o kwotę 4 509,00 zł

Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka – Stadniki - Kędzierzynka” realizowanego w roku 2013 w kwocie 99 000,00 zł , w roku 2014 w kwocie 66 000,00 zł i ustaleniu limitu wydatków w kwocie 165 000,00 zł i ustaleniu limitu zobowiązań w kwocie 165 000,00 zł

Zwiększenia limitu wydatków (wydatki bieżące) „Równaj do najlepszych – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia dzieci klas I -II ” o kwotę 29 210,02 zł i ustaleniu limitu wydatków na 2013 rok w kwocie 95 010,02 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 29 210,02 zł

Wymienione zmiany spowodowały w kolejnych latach zmianę kwot planowanych dochodów i wydatków.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Dobczycach

Czesław Leszczyński