

**Uchwała**  
Nr XXXVIII/283 / 2013  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
z dnia 27.03.2013 roku.

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

1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobczyce na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Dobczyce, do łącznej kwoty 4 000 000,00 zł

§ 5

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXXVIII/283/13 z dnia 27 marca 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 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]    |                 |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
| 2013             | 60 094 171,37  | 45 030 583,37   | 7 314 446,00  | 1 000 000,00  | 10 654 276,00    | 8 114 882,00               | 12 337 527,00 | 5 422 891,37        | 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 |                          |                   |               |              |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.2                      |                   |               |              |
| 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             | 58 510 759,37  | 39 709 602,37   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 686 229,00             | 1 686 229,00      | 18 801 157,00 | 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 |  |
|------------------|------------------|---|---|---|---|---------------|--|---|---------|--|---|--|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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. |
|                  |                  |   | w tym:  |   |   |               |  | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. |         |  |   |  |
|                  |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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) | 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. |   |               |  |   |         |  |   |  |
| 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  | 52,94%  | 48,58%   | 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, powiększonymi 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 upr 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 upr 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 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          | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  |   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]) / [1]$   | 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             | 5 320 981,00  | 5 320 981,00  | 10,39%   | 8,01%  | 10,39%   | 8,01%  | 0,00  | 8,01%   | 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%   | 10,97%  | 10,22%   | TAK   | TAK   |
| 2015             | 6 744 264,00  | 6 744 264,00  | 9,98%  | 9,98%  | 9,98%  | 9,98%  | 0,00  | 9,98%   | 12,95%  | 12,20%   | TAK   | TAK   |
| 2016             | 7 737 944,00  | 7 737 944,00  | 9,17%  | 9,17%  | 9,17%  | 9,17%  | 0,00  | 9,17%   | 14,65%  | 14,65%   | 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  | 19 987 936,00  | 4 273 017,00   | 8 821 808,00                                  | 1 906 775,00 | 6 915 033,00 | 6 875 033,00 | 5 665 825,00 | 4 198 846,00                      |                           |                                    |
| 2014             | 6 049 358,00                                    | 6 049 358,00  | 20 387 695,00  | 4 379 842,00   | 7 728 351,00                                  | 1 734 470,00 | 5 993 881,00 | 4 804 133,00 | 1 189 748,00 | 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |
|                  |  | 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 XXXVIII/283/2013 z dnia 27.03.2013 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)  |   |                  |      | 41 241 511,00            | 8 821 808,00        | 7 728 351,00        | 70 200,00   | 33 100,00   | 0,00        |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 739 403,00             | 1 906 775,00        | 1 734 470,00        | 70 200,00   | 33 100,00   | 0,00        |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 35 502 108,00            | 6 915 033,00        | 5 993 881,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>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.N.157 z 2009 r.)</b> |   |                  |      | <b>36 578 325,00</b>     | <b>7 007 572,00</b> | <b>5 993 881,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 272 927,00             | 275 249,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Aktywna przyszłość sznsa dla siebie - 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               | 65 800,00           | 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  | 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        | 9 117 964,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 971 037,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 146 927,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 964 217,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 964 217,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 229 748,00</b> |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 235 453,00</b> |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>579 680,00</b>   |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 583,00</b>    |

|   |       |      |      |              |              |              |           |           |      |
|---|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Zachowanie relikwów średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja. - przeciwdziałanie degradacji cennego obiektu dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie | 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  |       |      |      | 4 663 186,00 | 1 814 236,00 | 1 734 470,00 | 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     | 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   | ZOBJO | 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             | 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   |       |      |      | 196 710,00   | 182 710,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 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 | 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 | 2 153 747,00 |
| 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 | 182 710,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 710,00   |

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

**Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:**

- Zwiększeniu planowanych w 2013 roku dochodów bieżących o kwotę 961 771,00 zł
- Zwiększeniu planowanych w 2013 roku dochodów majątkowych o kwotę 2 024 985,00 zł
- Zwiększeniu planowanych w 2013 roku wydatków bieżących o kwotę 650 326,00 zł
- Zwiększeniu planowanych w 2013 roku wydatków majątkowych o kwotę 4 952 953,00 zł
- Zmniejszeniu planowanej nadwyżki o kwotę 2 616 523,00 zł
- Zwiększeniu przychodów w 2013 roku z tytułu zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (PROW ) – w kwocie 2 616 523,00 zł
- Zwiększenie planowanych rozchodów w 2014 roku z tytułu spłaty pożyczki o kwotę 2 616 523,00 zł
- Zwiększeniu planowanych w 2014 roku dochodów bieżących o kwotę 1 138 770,00 zł ( gospodarowanie odpadami )
- Zwiększeniu planowanych w 2014 roku wydatków bieżących o kwotę 1 138 770,00 zł ( gospodarowanie odpadami )

- Zwiększeniu planowanych w 2014 roku dochodów majątkowych o kwotę 3 467 458,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych w związku z realizacją następujących zadań :
  - Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków - 850 935,00 zł
  - Wzmocnienie roli centrum wsi Rudnik – Dokończenie budowy budynku przy boisku sportowym raz z otoczeniem i modernizacją płyty boiska – 471 648,00 zł
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornatka i Brzezowa – 2 144 875,00 zł
- Zwiększeniu planowanych w 2014 roku wydatków majątkowych o kwotę 1 189 748,00 zł ( dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej )
- Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia ( wydatki bieżące ) „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” realizowanego w roku 2013 w kwocie 669 385,00 zł , w roku 2014 w kwocie 1 138 770,00 zł i ustaleniu limitu wydatków w kwocie 1 808 155,00 zł i ustaleniu limitu zobowiązań w kwocie 1 808 155,00 zł
- Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia ( wydatki majątkowe ) „ Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków w Dobczycach ” realizowanego w roku 2013 w kwocie 40 000,00 zł, w roku 2014 w kwocie 1 189 748,00 zł i ustaleniu limitu wydatków w kwocie 1 229 748,00 zł i ustaleniu limitu zobowiązań w kwocie 1 229 748,00 zł
- Zmniejszenie limitu wydatków ( wydatki majątkowe ) „ Wzmocnienie roli centrum wsi Rudnik o kwotę 54 962,00 zł i ustaleniu limitu wydatków w kwocie 789 733,00 zł
- Zwiększeniu limitu wydatków (wydatki majątkowe ) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw ” o kwotę 20 000,00 zł i ustaleniu limitu wydatków w kwocie 20 213 868,00 zł

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmuje kwoty wydatków dla organów i urzędu ( rozdziały: 75022 , 75023 ).