

**Uchwała  
Nr XVII/107/15  
Rady Miejskiej w Dobzycach  
z dnia 30.12.2015 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 Dobzycach 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,

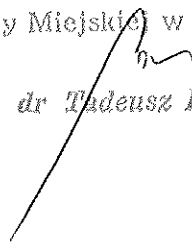
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobzycach

  
dr Tadeusz Bochna

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/107/15 z dnia 30.12.2015 r

Lp	Formuła	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						z tego:											
				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 <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody <sup>x</sup> majątkowe		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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									
	[1.1]+[1.2]	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									
Wykonanie 2012	56 476 795,68	42 979 002,85	6 405 466,00	1 089 586,64	9 576 366,75	7 802 777,29	11 896 843,00	5 941 397,66	13 497 792,83	202 775,75	12 993 016,13										
Wykonanie 2013	54 829 451,43	45 637 628,84	7 047 767,00	1 112 971,97	11 015 381,34	7 985 248,62	12 387 527,00	6 806 292,74	9 191 822,59	1 286 052,61	7 733 815,98										
Plan 3 kw. 2014	64 561 117,38	47 956 153,31	7 760 666,00	1 000 000,00	12 228 554,00	8 622 930,00	12 780 270,00	6 856 953,31	16 604 964,57	2 400 000,00	14 202 518,57										
Wykonanie 2014	53 102 741,06	48 164 538,44	7 846 800,00	1 285 641,40	11 907 988,14	8 442 210,81	12 867 503,00	7 039 535,43	17 663 809,83	555 500,00	17 105 863,83										
2015	68 523 810,52	50 860 000,69	8 518 602,00	1 300 000,00	12 312 334,81	8 450 827,00	13 639 340,00	5 835 188,56	2 384 756,00	0,00	2 354 756,00										
2016	52 487 501,00	50 102 745,00	8 731 565,00	1 332 500,00	12 331 697,93	8 662 097,00	13 927 301,00	6 307 096,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
2017	52 355 314,00	51 355 314,00	8 840 854,00	1 300 812,00	12 639 900,00	8 678 600,00	13 699 285,00	6 464 774,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
2018	53 639 197,67	52 639 197,67	9 000 875,00	1 333 300,00	12 955 900,00	9 100 600,00	14 041 767,00	6 626 393,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
2019	55 955 177,00	54 955 177,00	9 225 000,00	1 386 600,00	13 279 900,00	9 328 130,00	14 392 811,00	6 792 053,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
2020	56 304 056,60	55 304 056,60	9 445 625,00	1 400 765,00	13 611 000,00	9 561 300,00	14 752 632,00	6 961 854,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
2021	57 686 658,00	56 686 658,00	9 692 000,00	1 430 000,00	13 952 000,00	9 800 000,00	15 121 447,00	7 135 900,00	0,00	0,00	0,00										
2022	58 103 824,00	58 103 824,00	9 934 300,00	1 465 750,00	14 300 800,00	10 045 300,00	15 499 483,00	7 314 298,00	0,00	0,00	0,00										
2023	59 556 420,00	59 556 420,00	10 182 657,50	1 480 300,00	14 638 000,00	10 296 500,00	15 886 971,00														

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i s/z długu	W tym:	
				w tym:	w tym:					w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	-2 094 867,75	5 799 663,36	0,00	0,00	2 242 095,00	1 660 475,72	3 545 442,36	3 545 442,36	12 126,00	0,00
Wykonanie 2013	3 167 932,79	2 942 123,64	0,00	0,00	581 619,66	0,00	2 330 503,98	0,00	30 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 861 735,88	2 223 387,36	0,00	0,00	1 137 635,36	0,00	960 752,00	0,00	125 000,00	0,00
Wykonanie 2014	1 817 941,50	5 720 570,78	0,00	0,00	1 699 432,04	0,00	3 959 255,01	0,00	61 883,73	0,00
2015	4 272 196,86	6 653 180,38	0,00	0,00	1 541 447,38	0,00	5 000 000,00	0,00	111 733,00	0,00
2016	1 110 434,00	3 928 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 322,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 259 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 058 835,67	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	5 113 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 366 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	896 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00	173 246,00
Wykonanie 2012	3 123 176,32	2 949 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Wykonanie 2013	4 410 624,39	4 355 624,39	1 427 468,36	1 427 468,36	0,00	0,00	125 000,00
Plan 3 kw. 2014	6 085 123,24	5 960 123,24	2 527 286,00	2 527 286,00	0,00	0,00	124 617,27
Wykonanie 2014	5 997 064,90	5 872 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	0,00	55 000,00
2015	10 925 377,24	10 870 377,24	6 925 542,00	6 925 542,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 058 835,67	5 058 835,67	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	5 113 148,60	5 113 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 366 564,00	1 366 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	896 440,00	896 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
Wykonanie 2012	33 680 777,00	0,00	4 375 900,48	6 617 995,48
Wykonanie 2013	31 529 666,13	0,00	6 533 131,72	7 114 751,38
Plan 3 kw. 2014	26 530 294,89	0,00	7 429 278,94	8 566 914,30
Wykonanie 2014	29 528 799,51	0,00	9 425 007,34	11 124 439,38
2015	23 658 422,27	0,00	8 741 347,37	10 282 794,75
2016	22 547 988,27	0,00	8 239 137,00	8 239 137,00
2017	19 288 988,27	0,00	8 445 116,00	8 445 116,00
2018	14 230 152,60	0,00	8 656 244,67	8 656 244,67
2019	9 676 152,60	0,00	9 872 650,00	9 872 650,00
2020	4 563 004,00	0,00	9 094 466,60	9 094 466,60
2021	2 263 004,00	0,00	9 821 828,00	9 821 828,00
2022	896 440,00	0,00	10 054 874,00	10 054 874,00
2023	0,00	0,00	9 793 746,00	9 793 746,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowany/teżniowy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysporzających na dany rok.	Wskaźnik planowany/teżniowy spłaty zobowiązań, o 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysporzających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego do przydziału do składek w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany/teżniowy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysporzających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększony o dodatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których jednostki samorządu terytorialnego przysporzają wyłączenia (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego plany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego plany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{9.1}{9.4} \times 100$	$\frac{9.3}{9.4} \times 100$	$\frac{9.4}{9.5} \times 100$	$\frac{9.5}{9.6} \times 100$	$\frac{9.6}{9.6.1} \times 100$	$\frac{9.6.1}{9.7} \times 100$	$\frac{9.7}{9.7.1} \times 100$	$\frac{9.7.1}{9.7.1} \times 100$	
Wykonanie 2012	8,17%	0,00	8,17%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,35%	0,00	7,74%	14,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	11,31%	0,00	7,35%	15,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	12,87%	0,00	8,07%	19,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	16,92%	0,00	6,70%	13,57%	12,53%	13,84%	TAK	TAK	
2016	11,98%	0,00	9,35%	15,70%	14,35%	15,66%	TAK	TAK	
2017	10,34%	0,00	10,34%	16,13%	14,83%	16,14%	TAK	TAK	
2018	11,16%	0,00	11,16%	16,14%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	
2019	9,34%	0,00	9,34%	17,64%	15,99%	15,99%	TAK	TAK	
2020	9,84%	0,00	9,84%	16,15%	16,64%	16,64%	TAK	TAK	
2021	4,27%	0,00	4,27%	17,03%	16,64%	16,64%	TAK	TAK	
2022	2,52%	0,00	2,52%	17,31%	16,94%	16,94%	TAK	TAK	
2023	1,57%	0,00	1,57%	16,44%	16,83%	16,83%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.11 + [11.3.2]	Z tego:	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 666 858,18	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 290,07
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 648 125,58	3 775 885,09	0,00	0,00	0,00	1 793 139,00	10 551 162,34	212 720,18
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	20 161 333,00	4 031 412,00	17 669 669,76	2 024 088,76	15 645 581,00	14 132 365,63	374 840,00	5 665 302,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 366 455,68	3 660 533,20	0,00	0,00	0,00	11 515 121,62	372 530,84	657 616,00
2015	4 272 196,86	4 272 196,86	21 637 014,00	4 609 632,00	2 998 710,00	1 145 895,00	1 852 815,00	12 783 293,56	2 578 913,06	6 770 753,72
2016	1 110 434,00	1 110 434,00	21 444 000,00	4 823 000,00	7 222 543,00	1 184 637,00	6 037 906,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 259 000,00	3 259 000,00	21 701 328,00	4 880 900,00	3 992 822,00	13 850,00	3 978 972,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 058 835,67	5 058 835,67	21 961 743,00	4 939 548,00	1 031 234,00	13 750,00	1 017 484,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 554 000,00	4 554 000,00	22 225 284,00	4 998 823,09	836 234,00	13 750,00	822 484,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 113 148,60	5 113 148,60	22 491 980,00	5 068 809,00	710 234,00	13 750,00	696 484,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	22 761 892,11	5 119 514,00	9 750,00	8 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 366 564,00	1 366 564,00	23 035 034,00	5 180 949,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	896 440,00	896 440,00	23 311 455,00	5 243 120,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej; inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:					
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1		12.1.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2
Wykonanie 2012	386 194,19	386 194,19	386 194,19	10 446 610,35	10 446 610,35	10 446 610,35	390 292,84	332 402,48	390 292,84							
Wykonanie 2013	573 837,18	573 837,18	573 837,18	3 145 375,98	3 145 375,98	3 145 375,98	621 279,91	528 798,93	621 279,91							
Plan 3 kw. 2014	487 644,92	446 361,88	466 361,88	13 186 603,22	12 922 066,24	12 922 066,24	612 125,65	516 027,92	0,00							
Wykonanie 2014	438 735,30	438 735,30	438 735,30	3 164 504,41	3 164 504,41	3 164 504,41	543 565,48	458 733,82	543 565,48							
2015	43 906,55	43 906,55	43 906,55	16 659 362,03	16 592 231,40	16 592 231,40	128 973,01	26 688,31	128 973,01							
2016	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 wyłączenie 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		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 <sup>15)</sup>	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:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.5	12.6.1	12.7		12.7.1					
Formula																	
Wykonanie 2012	14 629 920,54	11 271 758,64	14 629 920,54	0,00	0,00	0,00	3 043 287,57	0,00	0,00	2 228 329,38	0,00	2 228 329,38	0,00	0,00	2 228 329,38	0,00	2 228 329,38
Wykonanie 2013	5 920 284,19	2 876 996,62	2 876 996,62	3 043 287,57	0,00	0,00	2 937 932,35	0,00	0,00	610 752,00	0,00	552 866,00	0,00	0,00	552 866,00	0,00	552 866,00
Plan 3 kw. 2014	14 599 148,28	11 215 771,04	14 008 456,07	3 620 143,39	2 937 932,35	19 622,91	2 356 323,67	0,00	0,00	3 609 255,01	0,00	3 609 255,01	0,00	0,00	3 609 255,01	0,00	3 609 255,01
Wykonanie 2014	7 665 408,93	5 309 085,26	7 665 408,93	2 356 323,67	2 356 323,67	0,00	3 164 666,84	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2015	16 588 534,90	13 424 185,06	13 424 185,06	42 000,00	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
2016	210 000,00	168 000,00	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
W tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań, luz x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 949 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 355 624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 990,21
Plan 3 kw. 2014	5 050 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 674,00
Wykonanie 2014	5 872 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 674,00
2015	10 870 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobryczach

*dr Elżbieta Bochnia*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XVIII/107/15 z dnia 30.12.2015r.

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 062 951,00	2 998 710,00	7 222 543,00	3 992 822,00	1 031 234,00	836 234,00
1.a	- wydatki bieżące				3 238 910,00	1 145 895,00	1 184 637,00	13 850,00	13 750,00	13 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 824 041,00	1 852 815,00	6 037 906,00	3 978 972,00	1 017 484,00	822 484,00
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:				4 840 058,00	620 712,00	375 010,00	1 303 750,00	1 008 750,00	813 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 000,00	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	UGIM	2016	2023	70 000,00	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 770 058,00	620 712,00	366 260,00	1 295 000,00	1 000 000,00	805 000,00
1.1.2.1	Czysta energia dla Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2013	2015	10 958,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Energia słoneczna dla Dobczyc: Montaż odnawialnych źródeł naw budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	210 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.3	Energia słoneczna dla Dobczyc- budowa elektrowni fotowoltaicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	900 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	200 000,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyckiego Rynku - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	100 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	20 000,00	25 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
710 234,00	9 750,00	8 750,00	8 750,00	13 719 192,59
13 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	332 612,00
696 484,00	1 000,00	0,00	0,00	13 386 580,59
688 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	4 829 100,00

8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	70 000,00
8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	70 000,00

680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 759 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
-----------	------	------	------	------------

100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
------------	------	------	------	------------

10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
-----------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Strefa Aktywności Gospodarczej - Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia mieszkańców	UGIM	2014	2017	400 000,00	0,00	130 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja i modernizacja budynku po szkole rolniczej - Ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> , zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2016	2020	800 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 - Ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> , zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	1 600 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika dobczyckiego - Wykorzystanie potencjału otoczenia zbiornika dla potrzeb edukacji i ekoturystyki przy zachowaniu walorów wody	UGIM	2014	2020	749 100,00	612 840,00	16 260,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				13 222 893,00	2 377 998,00	6 847 533,00	2 689 072,00	22 484,00	22 484,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 168 910,00	1 145 895,00	1 175 887,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce do szkół na terenie Gminy Myślenice w roku szkolnym 2015/2016 - Realizacja ustawy o systemie oświaty	ZOBUO	2015	2016	57 300,00	24 300,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2014	2016	1 680 000,00	820 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyce - Ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> , zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	40 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
------------	------	------	------	------------

350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
------------	------	------	------	--------------

30 000,00	0,00	0,00	0,00	749 100,00
-----------	------	------	------	------------

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
21 484,00	1 000,00	0,00	0,00	8 890 092,59
5 000,00	0,00	0,00	0,00	262 612,00
0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	------	-----------

5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
----------	------	------	------	-----------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Najem części gruntu o powierzeniu 14 m2 - działka nr 946 w Komarce pod rurociąg sanitarny - eksploatacja wybudowanej kanalizacji sanitarnej	UGIM	2015	2017	285,00	90,00	95,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem części gruntu rolnego-S-PS III/działka nr 319/ w miejscowości Komarcka - Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej	UGIM	2012	2016	485,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie programu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	UGIM	2011	2016	489 992,00	0,00	82 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty	ZOBYO	2013	2016	897 750,00	299 250,00	179 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Środowisko bez barzczu sosnowskiego - Eliminacja barzczu sosnowskiego jako inwazyjnego gatunku obcego	UGIM	2015	2016	2 363,00	2 025,00	338,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	130,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 053 983,00</b>	<b>1 232 103,00</b>	<b>5 671 646,00</b>	<b>2 683 972,00</b>	<b>17 484,00</b>	<b>17 484,00</b>
1.3.2.1	Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach - Budowa Szkoły podstawowej w Dziekanowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	5 270 842,00	150,00	3 929 552,00	1 001 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.2	Budowa boksów garażowych dla OSP Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2017	2 608 438,00	672 500,00	987 500,00	917 688,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Dobczyce - ul. Zarabie - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2016	8 979,00	4 979,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	82 664,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

<b>16 484,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 627 480,59</b>
1 230,00	0,00	0,00	0,00	4 934 622,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 379,59
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00
------	------	------	------	----------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Dobczyce - ul. Mysłenicka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2016	26 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Modernizacja Omentarza Komunalnego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2016	529 344,00	29 344,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Obudowa drogi gminnej ul. Laskowa - dokumentacja projektowa - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2021	143 910,00	110 700,00	24 354,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyżka-Stadniki-Kędzierzynka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	164 000,00	112 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Brzeczowicach wraz z projektem rozbiórki istniejącego budynku szkoły - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2016	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Gancarska w Dobczycach - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2016	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach działka nr 805 i nr 801/2 - ul. Jabłwowa w km 0 + 480 0 + 630 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2017	811 590,00	11 590,00	51 200,00	748 800,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

10 840,00	0,00	0,00	0,00	65 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 214,00	1 000,00	0,00	0,00	143 910,00
----------	----------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
------	------	------	------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Zabezpieczenie przeciwpożdżiowe SAG poprzez budowę przepustu na cieku wodnym "Węgiełnica" w ciągu ul. Budowlanych w miejscowości Dobczyce - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2016	320 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	307 550,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobryczach

  
dr Tadeusz Bochnia

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**  
**Gminy Dobczyce.**

**Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:**

- Zmniejszenia planowanych w 2015 roku dochodów bieżących o kwotę 25 738,00 zł
- Zwiększenie planowanych w 2015 roku dochodów majątkowych o kwotę 9 815 244,00 zł
- Zmniejszenie w 2015 roku wydatków bieżących o kwotę 25 738,00 zł
- Zmniejszenie w 2015 roku deficytu o kwotę 5 543 047,14 zł i ustalenie nadwyżki w kwocie 4 272 196,86 zł
- Zmniejszenie w 2015 roku przychodów o kwotę 6 200 000,00 zł tj :  
- zmniejszenie planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie POiŚ
- Zwiększenie w 2015 roku rozchodów o kwotę 3 615 244,00 zł.
  
- Zmniejszenie w 2016 roku dochodów majątkowych o kwotę 9 815 244,00 zł
- Zmniejszenie rozchodów w 2016 roku o kwotę 9 815 244,00 zł
- Zmniejszenie nadwyżki budżetowej w 2016 roku o kwotę 9 815 244,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dobczycach  
*dr Tadeusz Bochnia*