

Uchwała
Nr LVII/430/ 2014
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 17 września 2014 roku.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami* i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86) **Rada Miejska w Dobczycach uchwała co następuje:**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy I Miasta Dobczyce

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

y Miejskiej

Nr LVII/430/14 z dnia 17.09.2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	64 444 742,89	47 839 778,32	7 760 666,00	1 000 000,00	15 190 348,00	8 622 930,00	12 780 280,00	6 740 578,32	16 604 964,57	2 400 000,00	14 204 964,00	
2015	55 372 242,24	47 565 133,24	7 954 683,00	1 050 625,00	12 515 316,00	8 838 503,00	13 039 177,00	6 078 195,00	7 807 109,00	1 500 000,00	6 307 109,00	
2016	49 545 229,00	48 545 229,00	8 153 550,00	1 076 890,00	12 765 622,00	9 059 466,00	13 365 156,00	6 153 265,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2017 1)	50 751 585,00	49 751 585,00	8 357 388,00	1 103 812,00	13 020 934,00	9 285 952,00	13 699 285,00	6 307 096,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2018	52 147 465,89	51 147 465,89	8 566 323,00	1 131 408,00	13 281 353,00	9 518 101,00	14 041 767,00	6 464 774,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2019	53 370 976,00	52 370 976,00	8 780 481,00	1 159 693,00	13 546 980,00	9 756 054,00	14 392 811,00	6 626 393,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	54 666 489,00	53 666 489,00	8 999 993,00	1 188 685,00	13 817 920,00	9 999 955,00	14 752 632,00	6 792 053,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	56 006 101,00	55 006 101,00	9 224 922,00	1 218 402,00	14 163 368,00	10 249 953,00	15 121 447,00	6 961 854,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	56 381 253,00	56 381 253,00	9 455 617,00	1 248 862,00	14 517 452,00	10 506 202,00	15 499 483,00	7 135 900,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 790 785,00	57 790 785,00	9 692 000,00	1 280 083,00	14 880 388,00	10 768 857,00	15 886 971,00	7 314 298,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	60 583 007,01	40 471 599,38	0,00	0,00	0,00	1 340 273,00	1 340 273,00	27 800,00	0,00	20 111 407,63
2015	53 880 931,24	40 458 694,00	0,00	0,00	0,00	1 437 256,00	1 437 256,00	0,00	0,00	13 422 237,24
2016	49 819 551,00	41 689 042,00	0,00	0,00	0,00	1 360 840,00	1 360 840,00	0,00	0,00	8 130 509,00
2017 1)	46 492 585,00	42 725 243,00	0,00	0,00	0,00	1 162 537,00	1 162 537,00	0,00	0,00	3 767 342,00
2018	47 088 631,00	43 781 397,00	0,00	0,00	0,00	933 033,00	933 033,00	0,00	0,00	3 307 234,00
2019	48 816 976,00	44 866 456,00	0,00	0,00	x	674 155,00	674 155,00	0,00	0,00	3 950 520,00
2020	49 553 340,00	45 978 731,00	0,00	0,00	x	429 051,00	429 051,00	0,00	0,00	3 574 609,00
2021	54 206 101,00	46 894 683,00	0,00	0,00	x	163 020,00	163 020,00	0,00	0,00	7 311 418,00
2022	54 581 253,00	48 067 050,00	0,00	0,00	x	98 220,00	98 220,00	0,00	0,00	6 514 203,00
2023	55 062 463,00	49 268 726,00	0,00	0,00	x	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	5 793 737,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	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
2015	1 491 311,00	2 765 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 318,00	0,00	0,00	0,00
2016	-274 322,00	3 928 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 322,00	274 322,00	0,00	0,00
2017 1)	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 058 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 113 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 728 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	6 085 123,24	5 960 123,24	2 527 288,00	2 527 288,00	0,00	0,00	125 000,00
2015	4 256 629,00	4 256 629,00	311 794,00	311 794,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 058 834,89	5 058 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 113 149,00	5 113 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 728 322,00	2 728 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	26 530 294,89	0,00	7 368 178,94	8 505 814,30
2015	25 038 983,89	0,00	7 106 439,24	7 106 439,24
2016	25 313 305,89	0,00	6 856 187,00	6 856 187,00
2017 1)	21 054 305,89	0,00	7 026 342,00	7 026 342,00
2018	15 995 471,00	0,00	7 366 068,89	7 366 068,89
2019	11 441 471,00	0,00	7 504 520,00	7 504 520,00
2020	6 328 322,00	0,00	7 687 758,00	7 687 758,00
2021	4 528 322,00	0,00	8 111 418,00	8 111 418,00
2022	2 728 322,00	0,00	8 314 203,00	8 314 203,00
2023	0,00	0,00	8 522 059,00	8 522 059,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	11,33%	7,36%	0,00	7,36%	15,16%	10,03%	10,52%	TAK	TAK
2015	10,28%	9,72%	0,00	9,72%	15,54%	12,02%	12,51%	TAK	TAK
2016	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	13,84%	14,49%	14,99%	TAK	TAK
2017 1)	10,68%	10,68%	0,00	10,68%	13,84%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2018	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	14,13%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2019	9,80%	9,80%	0,00	9,80%	14,06%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2020	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	14,06%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	14,48%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	14,75%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2023	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	14,75%	14,43%	14,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	3 861 735,88	3 861 735,88	20 144 959,00	4 031 412,00	17 669 669,76	2 024 088,76	15 645 581,00	14 071 265,63	374 840,00	5 665 302,00		
2015	1 491 311,00	1 491 311,00	19 687 258,00	4 110 714,00	14 666 515,00	1 250 675,00	13 415 840,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	20 081 003,00	4 192 929,00	5 982 942,00	1 010 690,00	4 972 252,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	4 259 000,00	4 259 000,00	20 482 623,00	4 276 787,00	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 058 834,89	5 058 834,89	20 892 275,00	4 362 323,00	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 554 000,00	4 554 000,00	21 310 121,00	4 449 659,00	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 113 149,00	5 113 149,00	21 736 323,00	4 538 561,00	40 840,00	0,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	22 171 049,00	4 629 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	22 614 470,00	4 652 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 728 322,00	2 728 322,00	23 179 832,00	4 768 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	487 644,92	446 361,88	446 361,88	13 674 248,14	12 922 066,24	12 922 066,24	612 125,65	516 027,92	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 249 223,00	6 249 223,00	0,00	21 195,00	18 015,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	14 599 148,28	11 215 771,04	14 008 456,07	3 620 143,39	2 937 932,35	528 038,66	0,00	552 866,00	552 866,00
2015	10 201 696,00	6 063 572,00	0,00	4 138 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	168 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	5 050 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 894 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 843 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 538 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LVII/430/14 z dnia 17.09.2014 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 885 590,40	17 669 669,76	14 666 515,00	5 982 942,00	45 270,00	45 270,00
1.a	- wydatki bieżące				7 468 226,40	2 024 088,76	1 250 675,00	1 010 690,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 417 364,00	15 645 581,00	13 415 840,00	4 972 252,00	45 270,00	45 270,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 161 247,40	15 247 387,76	10 294 753,00	279 860,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 913 497,40	543 442,76	21 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna przyszłość sznsa dla ciebie - Aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia	MGOPS	2008	2014	1 212 018,00	208 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Most do wiedzy dla uczniów i uczennic z Gminy Dobczyce - Podniesienie wiedzy uczniów	ZOBJO	2013	2014	601 484,40	262 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Dobczyce - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2014	2015	87 995,00	66 800,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Dobczyce - Podniesienie umiejętności prowadzenia konsultacji społecznych	UGIM	2013	2014	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 247 750,00	14 703 945,00	10 273 558,00	279 860,00	30 000,00	30 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Zapewnienie zasilania awaryjnego dla oczyszczalni ścieków i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2013	2014	942 844,00	925 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornatka i Brzezowa - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	4 369 029,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Czysta energia dla Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2013	2016	450 000,00	133 314,00	150 000,00	163 600,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dolina Raby - Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej przy współpracy z gminami wzdłuż Raby	UGIM	2013	2015	157 100,00	10 000,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Strefa Aktywności Gospodarczej - Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia mieszkańców	UGIM	2014	2016	600 000,00	70 000,00	430 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2008	2015	32 113 472,00	11 826 084,00	9 108 218,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzmocnienie roli centrum wsi Brzacowice- budowa zaplecza sportowego w Brzacowicach. - Zapewnienie bazy sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców	UGIM	2012	2014	603 300,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zachowanie relikwów średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja. - przeciwdziałanie degradacji cennego obiektu dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie kompleksowej renowacji i częściowego odtworzenia murów miejskich w Dobczycach	UGIM	2010	2014	2 163 314,00	117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie centrum miejscowości Rudnik poprzez budowę ogólnodostępnego małego boiska sportowego - Zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców	UGIM	2013	2014	99 591,00	99 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika dobczyckiego - Wykorzystanie potencjału otoczenia zbiornika dla potrzeb edukacji i ekoturystyki przy zachowaniu walorów wody	UGIM	2014	2015	749 100,00	150 000,00	462 840,00	16 260,00	30 000,00	30 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 914,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 032,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 591,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	749 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 724 343,00	2 422 282,00	4 371 762,00	5 703 082,00	15 270,00	15 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 554 729,00	1 480 646,00	1 229 480,00	1 010 690,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2014	482 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2014	2016	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	842 859,00	561 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem części gruntu rolnego-S-Ps III/działka nr 319/ w miejscowości Kornatka - Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej	UGIM	2012	2016	485,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie programu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	UGIM	2011	2016	532 900,00	195 776,00	130 000,00	30 900,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty	ZOBJO	2013	2016	897 750,00	299 250,00	299 250,00	179 550,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Użytkowanie gruntu pokrytego wodami pod infrastrukturę komunalną - przekroczenie rurociągiem sieci wodociągowej O 280 Rzeki Raby w km 57+780 w m. Dobczyce. - Budowa sieci wodociągowej	UGIM	2011	2016	735,00	120,00	130,00	140,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 270,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	10 356 749,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2014	1 138 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie przejezdności dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Dobczyce - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	60 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 169 614,00	941 636,00	3 142 282,00	4 692 392,00	15 270,00	15 270,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w Dobczycach - KS Raba - Zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców	UGIM	2013	2015	718 000,00	374 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obejścia Dobczyc - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2014	2015	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2019	7 068 586,00	300 796,00	2 797 894,00	3 929 552,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.4	Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego - Dobczyce - Zachowanie trwałości projekty	UGIM	2014	2020	75 880,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00
1.3.2.5	Modernizacja Cmentarza Komunalnego ul. Gancarska - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2014	2015	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzynka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2019	164 000,00	112 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2014	2015	106 000,00	69 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach działka nr 805 i nr 801/2 - ul. Jałowcowa w km 0 + 480 0 + 630 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2016	800 000,00	0,00	51 200,00	748 800,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wyposażenie sali widowiskowej, kuchni oraz pomieszczenia przeznaczonego na szatnię w budynku OSP Rudnik - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2014	2015	64 648,00	0,00	64 648,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Dobczyce.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia planowanych w 2014 roku dochodów bieżących o kwotę 108 497,45 zł
- Zwiększenia planowanych w 2014 roku dochodów majątkowych o kwotę 20 871,00 zł
- Zwiększenia planowanych w 2014 roku wydatków bieżących o kwotę 165 400,45 zł.
- Zmniejszenia planowanych w 2014 roku wydatków majątkowych o kwotę 2 801 350,00zł.
- Zwiększenie nadwyżki budżetowej w roku 2014 o kwotę 2 765 318,00 zł
- Zmniejszenie przychodów w roku 2014 o kwotę 2 765 318,00 zł z tytułu zaciąganej pożyczki/ kredytu na zadanie „Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną .
- Zwiększenie przychodów z tytułu zaciąganej pożyczki / kredytu na zadanie Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną w roku 2015 o kwotę 2 765 318,00 zł, oraz zmniejszenie o kwotę 3 928 322,00 zł, zwiększenie w roku 2016 o kwotę 3 928 322,00 zł – jako wkład własny na w/w przedsięwzięcie. Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „ Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną w roku 2014 o kwotę 3 004 522,00 zł w roku 2015 o kwotę 1 163 004 ,00 zł, zwiększenie limitu na rok 2016 o kwotę 3 928 322,00 i ustalenie limitu wydatków w kwocie 7 068 586,00 zł i limitu zobowiązań w kwocie 6 895 419,00 zł
- Wprowadzenia przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach działka nr 805 i nr 801/2 – ul. Jałowcowa w km 0 + 480- 0 + 630 realizowanego w roku 2015 w kwocie 51 200,00 zł, w roku 2016 w kwocie 748 800,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 800 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł
- Zwiększenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego” o kwoty :na 2015 rok – 112 840,00 zł, na 2016 rok – 16 260,00 zł, na 2017 rok – 30 000,00 zł, na 2018 rok – 30 000,00 zł, na 2019 rok – 30 000,00 zł na 2020 rok – 30 000,00

i ustalenie limitu wydatków w kwocie 749 100,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 749 100,00 zł

- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) na przedsięwzięciu „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Oczyszczalni ścieków w Dobczycach na rok 2014 o kwotę 286 904,00 zł i ustaleniu limitu wydatków w kwocie 942 844,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 15 677,00 zł .