

Uchwała
Nr XLVIII/343/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 18.12. 2013 roku

W sprawie: przyjęcia 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce w latach 2014 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

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 0000,00 zł.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

§ 7

Uchyła się uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXV/254/2013 z dnia 16.01.2013 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

y Miejskiej

Nr XLVIII/343/13 z dnia 18.12.2013 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]											
Wykonanie 2011	63 641 797,12	41 687 709,94	6 248 869,00	732 457,62	9 095 267,44	7 381 201,83	11 210 234,00	7 538 256,39	21 954 087,18	1 019 284,40	19 256 063,66	
Wykonanie 2012	56 476 795,68	42 979 002,85	6 405 466,00	1 089 596,64	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	
Plan 3 kw. 2013	61 199 486,19	45 791 758,19	7 314 446,00	1 000 000,00	11 375 570,00	8 154 882,00	12 337 527,00	6 170 902,19	15 407 728,00	2 620 000,00	12 787 728,00	
2014	61 967 823,78	46 621 372,78	7 760 666,00	1 000 000,00	12 210 054,00	8 622 930,00	12 721 148,00	5 689 038,78	15 346 451,00	2 400 000,00	12 946 451,00	
2015	54 487 418,24	47 077 324,24	7 954 683,00	1 050 625,00	12 515 316,00	8 838 503,00	13 039 177,00	6 003 185,00	7 410 094,00	1 500 000,00	5 910 094,00	
2016	49 254 257,00	48 254 257,00	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	50 460 613,00	49 460 613,00	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	51 697 127,89	50 697 127,89	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	52 964 556,00	51 964 556,00	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	54 263 669,00	53 263 669,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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]
Wykonanie 2011	74 555 768,46	36 855 405,53	0,00	0,00	0,00	1 056 193,03	1 056 193,03	37 700 362,93	-10 913 971,34
Wykonanie 2012	58 571 663,43	38 603 102,37	0,00	0,00	0,00	1 663 045,30	1 663 045,00	19 968 561,06	-2 094 867,75
Plan 3 kw. 2013	59 858 113,19	40 588 843,19	0,00	0,00	0,00	1 654 831,00	1 654 831,00	19 269 270,00	1 341 373,00
2014	56 346 658,54	39 175 287,54	0,00	0,00	0,00	1 540 273,00	1 540 273,00	17 171 371,00	5 621 165,24
2015	50 592 583,24	40 437 142,00	0,00	0,00	0,00	1 323 704,00	1 323 704,00	10 155 441,24	3 894 835,00
2016	45 650 257,00	41 448 070,00	0,00	0,00	0,00	1 107 868,00	1 107 868,00	4 202 187,00	3 604 000,00
2017	46 251 613,00	42 484 271,00	0,00	0,00	0,00	911 565,00	911 565,00	3 767 342,00	4 209 000,00
2018	46 853 611,00	43 546 377,00	0,00	0,00	0,00	690 013,00	690 013,00	3 307 234,00	4 843 516,89
2019	48 585 556,00	44 635 036,00	0,00	0,00	0,00	436 735,00	436 735,00	3 950 520,00	4 379 000,00
2020	49 325 520,00	45 750 911,00	0,00	0,00	0,00	198 231,00	198 231,00	3 574 609,00	4 938 149,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]								
Wykonanie 2011	15 575 221,53	0,00	0,00	3 280 221,53	1 000 126,16	12 295 000,00	12 295 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 269 252,00	0,00	0,00	267 039,00	0,00	2 813 093,00	1 341 373,00	189 120,00	0,00
2014	463 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 958,00	0,00	165 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			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]		
Wykonanie 2011	2 381 154,82	2 331 154,82	0,00	0,00	50 000,00	33 085 264,71	0,00	0,00	51,99%	51,99%	0,00	
Wykonanie 2012	3 123 176,32	2 949 930,32	0,00	0,00	173 246,00	33 680 777,00	1 427 469,00	1 427 469,00	59,64%	57,11%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 610 625,00	4 555 625,00	1 427 469,00	1 427 469,00	55 000,00	31 812 254,54	2 616 523,00	2 616 523,00	51,98%	47,71%	0,00	
2014	6 085 123,24	5 960 123,24	2 527 288,00	2 527 288,00	125 000,00	25 868 500,89	0,00	0,00	41,75%	41,75%	0,00	
2015	3 894 835,00	3 894 835,00	0,00	0,00	0,00	21 973 665,89	0,00	0,00	40,33%	40,33%	0,00	
2016	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	18 369 665,89	0,00	0,00	37,30%	37,30%	0,00	
2017	4 209 000,00	4 209 000,00	0,00	0,00	0,00	14 160 665,89	0,00	0,00	28,06%	28,06%	0,00	
2018	4 843 516,89	4 843 516,89	0,00	0,00	0,00	9 317 149,00	0,00	0,00	18,02%	18,02%	0,00	
2019	4 379 000,00	4 379 000,00	0,00	0,00	0,00	4 938 149,00	0,00	0,00	9,32%	9,32%	0,00	
2020	4 938 149,00	4 938 149,00	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	

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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
Wykonanie 2011	4 832 304,41	8 112 525,94	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 375 900,48	6 617 995,48	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5 202 915,00	5 469 954,00	10,15%	7,82%	10,15%	7,82%	0,00	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7 446 085,24	7 446 085,24	12,10%	x	12,10%	8,03%	0,00	8,03%	10,03%	5,77%	TAK	NIE
2015	6 640 182,24	6 640 182,24	9,58%	x	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	12,26%	8,00%	TAK	NIE
2016	6 806 187,00	6 806 187,00	9,57%	x	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	14,54%	10,28%	TAK	TAK
2017	6 976 342,00	6 976 342,00	10,15%	x	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2018	7 150 750,89	7 150 750,89	10,70%	x	10,70%	10,70%	0,00	10,70%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2019	7 329 520,00	7 329 520,00	9,09%	x	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2020	7 512 758,00	7 512 758,00	9,47%	x	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,84%	13,84%	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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 208 087,00	391 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 791,94		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 656 858,18	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 290,07		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	20 140 081,25	4 246 493,48	9 709 404,00	2 382 626,00	7 326 778,00	2 932 413,00	12 104 971,00	4 231 886,00		
2014	5 621 165,24	5 621 165,24	19 099 712,00	4 020 112,00	17 133 704,00	1 893 833,00	15 239 871,00	9 833 069,00	2 305 000,00	5 033 302,00		
2015	3 894 835,00	3 894 835,00	19 687 258,00	4 110 714,00	10 482 128,00	429 480,00	10 052 648,00	10 055 441,00	0,00	0,00		
2016	3 604 000,00	3 604 000,00	20 081 003,00	4 192 929,00	425 120,00	210 690,00	214 430,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 209 000,00	4 209 000,00	20 482 623,00	4 276 787,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 843 516,89	4 843 516,89	20 892 275,00	4 362 323,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 379 000,00	4 379 000,00	21 310 121,00	4 449 659,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 938 149,00	4 938 149,00	21 736 323,00	4 538 561,00	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		

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									
Wykonanie 2011	410 978,96	410 978,96	410 978,96	15 272 498,26	15 272 498,26	15 272 498,26	246 706,32	207 679,36	246 706,32
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
Plan 3 kw. 2013	577 394,85	512 846,40	217 921,90	7 667 700,00	7 667 700,00	7 667 700,00	630 385,37	536 727,09	241 802,59
2014	434 801,78	393 518,74	393 518,74	12 946 451,00	12 946 451,00	12 946 451,00	468 963,21	399 518,74	399 518,74
2015	0,00	0,00	0,00	5 910 094,00	5 910 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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
		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										
Wykonanie 2011	28 347 697,88	17 162 019,57	28 347 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 629 920,54	11 271 758,64	14 629 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 873 366,00	7 507 397,00	11 873 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 216 933,00	10 691 590,00	13 270 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 048 218,00	5 910 094,00	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
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
2021	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							
Wykonanie 2011	2 331 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 949 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 555 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 990,21
2014	5 050 880,24	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
2016	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 209 000,00	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
2019	4 379 000,00	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
2021	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 XLVIII/343/13 z dnia 18.12.2013 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)				48 545 007,40	17 133 704,00	10 482 128,00	425 120,00	4 430,00	4 430,00
1.a	- wydatki bieżące				5 780 231,40	1 893 833,00	429 480,00	210 690,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 764 776,00	15 239 871,00	10 052 648,00	214 430,00	4 430,00	4 430,00
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:				43 239 128,40	14 747 834,00	10 048 218,00	210 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 825 502,40	468 963,00	0,00	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	254 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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				41 413 626,00	14 278 871,00	10 048 218,00	210 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Zapewnienie zasilania awaryjnego dla Oczyszczalni ścieków, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	UGIM	2013	2014	184 170,00	166 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
4 430,00	0,00	0,00	26 320 852,00
0,00	0,00	0,00	769 863,00
4 430,00	0,00	0,00	25 550 989,00
0,00	0,00	0,00	25 036 802,00

0,00	0,00	0,00	468 963,00
0,00	0,00	0,00	208 449,00
0,00	0,00	0,00	254 514,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00

0,00	0,00	0,00	24 567 839,00
0,00	0,00	0,00	166 950,00

0,00	0,00	0,00	780 000,00
------	------	------	------------

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	446 914,00
0,00	0,00	0,00	130 750,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	20 934 302,00
0,00	0,00	0,00	592 300,00
0,00	0,00	0,00	117 032,00
0,00	0,00	0,00	99 591,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
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						
1.2.1	- 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				5 305 879,00	2 385 870,00	433 910,00	215 120,00	4 430,00	4 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 954 729,00	1 424 870,00	429 480,00	210 690,00	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	2013	2014	842 859,00	561 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Opracowanie programu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	UGIM	2011	2016	532 900,00	140 000,00	130 000,00	30 900,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 430,00	0,00	0,00	1 284 050,00
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
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	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				1 351 150,00	961 000,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w Dobczycach - KS Raba - Zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców	UGIM	2013	2014	558 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńka-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
1.3.2.3	Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska - Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach-budynek pasywny - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2019	629 150,00	555 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

4 430,00	0,00	0,00	983 150,00
0,00	0,00	0,00	294 000,00
3 200,00	0,00	0,00	128 000,00

1 230,00	0,00	0,00	561 150,00
----------	------	------	------------

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVIII/343/13 z dnia 18.12.2013 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014-2020 Gminy Dobczyce.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobczyce przygotowana została na lata 2014-2020 w oparciu o dane wynikające z analizy danych historycznych z wykonania budżetu.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono trendy i kierunki rozwoju ekonomicznego Gminy. Założenia do projektu zostały ustalone na podstawie sytuacji makroekonomicznej oraz lokalnych uwarunkowań społeczno gospodarczych, a także na podstawie dokonanych analiz budżetu.

Opracowanie niniejszej prognozy zostało oparte na najbardziej aktualnych wynikach finansowych, odpowiednio modyfikowanych o wskaźniki przewidywanej inflacji, wzrostu gospodarczego czy też inne, definiowane indywidualnie dla poszczególnych kategorii.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach średnio o ok.2,5%.

Wzrostowi dochodów sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej w wyniku realizowanych inwestycji służących rozwojowi działalności gospodarczej oraz rozwojowi mieszkalnictwa. To z kolei w dłuższym okresie zwiększa bazę podatkową.

Źródłem dochodów majątkowych Gminy będą dotacje z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody ze sprzedaży majątku tj. działek przeznaczonych pod budownictwo

mieszkańcowskie i innych nieruchomości. Na kolejne lata przyjęto wartości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących jednostek organizacyjnych gminy przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie średnio o około 2,5%.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z obsługą zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwotę obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu przyjęto w wysokości 5% w stosunku rocznym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zawiera kwot na udzielanie gwarancji i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają rokrocznie o 2%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dla których to wydatków przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 2%.

W wydatkach budżetowych gminy w załączniku nr 2 zaplanowano:

- wydatki na przedsięwzięcia bieżące,
- wydatki na przedsięwzięcia majątkowe,

Przychody:

W przychodach roku 2014 zaplanowano spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 165 000,00 zł, oraz zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (PROW) w kwocie 298 958,00 zł

Rozchody:

Splata dylgu zaplanowano do roku 2020 tj na okres na ktory zaciagnieto zobowiazania z tytuliu kredytow i pozyczek.

Wynik budzetu

Pozycja „Wynik budzetu „ jest roznicą pomiedzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”.

Przeznaczenie nadwyżki.

Wykazana nadwyżka w latach 2014 – 2020 zostanie przeznaczona na splate kredytow, pozyczek i wykup obligacji.

Kwota dylgu, sposob jego sfinansowania i relacji o ktorej mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dlug na koniec roku jest wynikiem dzialania: dlug z poprzedniego roku + zaciagnany dlug - splata dylgu. Stan zadluzenia na koniec roku 2014 jest liczony jako dlug faktyczny na koniec roku 2013 w kwocie 31 529 666,13 zł +zaciagnana pozyczka na wyprzedzajace finansowanie dzialan z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE w kwocie 298 958,00 zł – splata w 2014 roku.