

**Uchwała
Nr XV/96/15
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25.11.2015 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 Dobczycach 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/96/15 z dnia 25.11.2015 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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 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	
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	12 337 527,00	6 806 292,74	9 191 822,59	1 286 052,61	7 733 815,98	
Plan 3 kw. 2014	64 561 117,88	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	7 030 535,43	4 938 202,62	743 895,86	4 191 860,76	
2015	60 481 383,52	50 922 581,69	8 518 602,00	1 300 000,00	12 312 334,81	8 450 827,00	13 639 340,00	7 137 588,19	9 558 801,83	555 500,00	9 000 855,83	
2016	62 302 745,00	50 102 745,00	8 731 565,00	1 332 500,00	12 331 697,93	8 662 097,00	13 927 301,00	5 835 188,56	12 200 000,00	0,00	6 000 000,00	
2017	52 355 314,00	51 355 314,00	8 840 854,00	1 300 812,00	12 639 900,00	8 878 600,00	13 699 285,00	6 307 096,00	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	6 464 774,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2019	55 955 177,00	54 955 177,00	9 225 000,00	1 366 600,00	13 279 900,00	9 328 130,00	14 392 811,00	6 626 393,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	56 304 056,60	55 304 056,60	9 455 625,00	1 400 765,00	13 611 000,00	9 561 300,00	14 752 632,00	6 792 053,00	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	6 961 854,00	1 000 000,00	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	7 135 900,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 556 420,00	59 556 420,00	10 182 657,50	1 480 300,00	14 658 000,00	10 296 500,00	15 886 971,00	7 314 298,00	0,00	0,00	0,00	

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.) zwanej 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
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]									
Wykonanie 2012	58 571 663,43	38 603 102,37	0,00	0,00	x	1 663 045,30	1 663 045,00	0,00	0,00	19 968 561,06
Wykonanie 2013	51 661 518,64	39 104 497,12	0,00	0,00	x	1 317 540,00	1 317 540,00	3 664,76	0,00	12 557 021,52
Plan 3 kw. 2014	60 699 382,00	40 526 874,37	0,00	0,00	x	1 340 273,00	1 340 273,00	27 800,00	0,00	20 172 507,63
Wykonanie 2014	51 284 799,56	38 739 531,10	0,00	0,00	x	962 704,99	962 704,99	21 451,81	0,00	12 545 268,46
2015	66 963 866,66	42 337 481,32	0,00	0,00	0,00	723 007,00	723 007,00	77 411,00	0,00	24 626 385,34
2016	51 377 067,00	41 863 608,00	0,00	0,00	0,00	1 251 632,00	1 251 632,00	0,00	0,00	9 513 459,00
2017	49 096 314,00	42 910 198,00	0,00	0,00	0,00	1 154 295,00	1 154 295,00	0,00	0,00	6 186 116,00
2018	48 580 362,00	43 982 953,00	0,00	0,00	0,00	927 293,00	927 293,00	0,00	0,00	4 597 409,00
2019	51 401 177,00	45 082 527,00	0,00	0,00	x	670 518,00	670 518,00	0,00	0,00	6 318 650,00
2020	51 190 908,00	46 209 590,00	0,00	0,00	x	429 808,00	429 808,00	0,00	0,00	4 981 318,00
2021	55 386 658,00	46 864 830,00	0,00	0,00	x	163 020,00	163 020,00	0,00	0,00	8 521 828,00
2022	55 803 824,00	48 048 950,00	0,00	0,00	x	98 220,00	98 220,00	0,00	0,00	7 754 874,00
2023	58 659 980,00	49 762 674,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 897 306,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
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	-6 482 483,14	13 792 616,38	0,00	0,00	1 541 447,38	0,00	12 133 436,00	6 482 483,14	117 733,00	0,00
2016	10 925 678,00	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	2 300 000,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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]				
Wykonanie 2012	3 123 176,32	2 949 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173 246,00
Wykonanie 2013	4 410 624,39	4 355 624,39	1 427 468,36	1 427 468,36	0,00	0,00	55 000,00
Plan 3 kw. 2014	6 085 123,24	5 960 123,24	2 527 288,00	2 527 288,00	0,00	0,00	125 000,00
Wykonanie 2014	5 997 064,90	5 872 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	0,00	124 617,27
2015	7 310 133,24	7 255 133,24	3 310 298,00	3 310 298,00	0,00	0,00	55 000,00
2016	14 854 000,00	14 854 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	34 407 102,27	0,00	8 585 100,37	10 126 547,75
2016	23 481 424,27	0,00	8 239 137,00	8 239 137,00
2017	20 222 424,27	0,00	8 445 116,00	8 445 116,00
2018	15 163 588,60	0,00	8 656 244,67	8 656 244,67
2019	10 609 588,60	0,00	9 872 650,00	9 872 650,00
2020	5 496 440,00	0,00	9 094 466,60	9 094 466,60
2021	3 196 440,00	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 w szczególności 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.

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,35%	7,74%	0,00	7,74%	14,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	11,31%	7,35%	0,00	7,35%	15,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,87%	8,07%	0,00	8,07%	19,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	13,19%	7,59%	0,00	7,59%	15,11%	12,53%	13,84%	TAK	TAK
2016	25,85%	7,87%	0,00	7,87%	13,22%	14,86%	16,17%	TAK	TAK
2017	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	16,13%	14,52%	15,83%	TAK	TAK
2018	11,16%	11,16%	0,00	11,16%	16,14%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2019	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	17,64%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2020	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	16,15%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2021	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	17,03%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	17,31%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2023	1,57%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
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		
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	0,00	0,00	21 604 152,00	4 621 932,00	3 046 046,00	1 193 231,00	1 852 815,00	15 181 123,56	2 674 508,06	6 770 753,72		
2016	10 925 678,00	10 925 678,00	21 444 000,00	4 823 000,00	7 170 779,00	1 132 873,00	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	4 998 823,00	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	5 058 809,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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.

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 ¹⁴⁾			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 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	8 554 354,03	8 487 223,40	8 487 223,40	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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									
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
Wykonanie 2013	5 920 284,19	2 876 996,62	2 876 996,62	3 043 287,57	3 043 287,57	0,00	0,00	2 228 329,38	2 228 329,38
Plan 3 kw. 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	610 752,00	552 866,00
Wykonanie 2014	7 665 408,93	5 309 085,26	7 665 408,93	2 356 323,67	2 356 323,67	19 622,91	19 622,91	3 609 255,01	3 609 255,01
2015	18 867 644,90	15 002 634,06	12 465 768,94	3 865 010,84	1 405 803,25	0,00	0,00	11 200 000,00	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	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

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	Kwoty dotyczące przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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 przejętych do końca 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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	5 050 880,24	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	7 255 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 654 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/96/15 z dnia 25.11.2015r.**

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)				18 058 523,00	3 046 046,00	7 170 779,00	3 992 822,00	1 031 234,00	836 234,00
1.a	- wydatki bieżące				3 234 482,00	1 193 231,00	1 132 873,00	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 2009r. 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	<i>Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza</i>	<i>UGIM</i>	<i>2016</i>	<i>2023</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 750,00</i>	<i>8 750,00</i>	<i>8 750,00</i>	<i>8 750,00</i>
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	<i>Czysta energia dla Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>UGIM</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>10 958,00</i>	<i>7 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.2	<i>Energia słońca dla Dobczyc: Montaż odnawialnych źródeł na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>UGIM</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
1.1.2.3	<i>Energia słońca dla Dobczyce- budowa elektrowni fotowoltaicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>UGIM</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
1.1.2.4	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyckiego Rynku - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej</i>	<i>UGIM</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>25 000,00</i>

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
710 234,00	9 750,00	8 750,00	8 750,00	13 750 092,59
13 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	363 512,00
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 ₂ , 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 ₂ , 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	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				13 218 465,00	2 425 334,00	6 795 769,00	2 689 072,00	22 484,00	22 484,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 164 482,00	1 193 231,00	1 124 123,00	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	ZOBJO	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 Dobczyc - Ograniczenie emisji CO ₂ , 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	8 920 992,59
5 000,00	0,00	0,00	0,00	293 512,00
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 powierzchni 14 m ² - działka nr 946 w Kornatce 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 Kornatka - 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	485 564,00	47 336,00	30 900,00	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	ZOBJO	2013	2016	897 750,00	299 250,00	179 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Środowisko bez barszczu sosnowskiego - Eliminacja barszczu 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	- wydatki majątkowe				10 053 983,00	1 232 103,00	5 671 646,00	2 683 972,00	17 484,00	17 484,00
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	113 564,00
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
16 484,00	1 000,00	0,00	0,00	8 627 480,59
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

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						
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Dobczyce - ul. Myślenicka - 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 Cmentarza 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	Odbudowa 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 Skrzyńka-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 Brzączowicach 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. Jałowcowa 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 przeciwpowodziowe SAG poprzez budowę przepustu na cieku wodnym "Węgielnica" 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	301 550,00

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia planowanych w 2015 roku dochodów bieżących o kwotę 382 715,87 zł
- Zmniejszenie planowanych w 2015 roku dochodów majątkowych o kwotę 7 480 023,44 zł
- Zmniejszenie w 2015 roku wydatków bieżących o kwotę 223 709,53 zł
- Zmniejszenie planowanych w 2015 roku wydatków majątkowych o kwotę 2 060 563,66 zł
- Zwiększenie deficytu o kwotę 4 813 034,38 zł i ustalenie deficytu w kwocie 6 482 483,14 zł
- Zwiększenie przychodów o kwotę 4 813 034,38 zł w tym :
 - wprowadzenie wolnych środków w kwocie 444 916,38 zł
 - wprowadzenie kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 6 200 000,00 zł
 - zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 1 831 882,00 zł
- Zwiększenie planowanych w 2016 roku dochodów majątkowych o kwotę 6 200 000,00 zł
- Zwiększenie rozchodów w 2016 roku o kwotę 6 200 000,00 zł.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Czysta energia dla Dobczyc w roku 2015 o kwotę 142 128,00zł, w roku 2016 o kwotę 163 600,00 i w roku 2017 o kwotę 133 314,00 zł i ustalenie limitu wydatków na kwotę 10 958,00 zł
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „Strefa Aktywności Gospodarczej realizowanego w latach 2014 - 2017 w roku 2015 o kwotę 130 000,00, w roku 2016 o kwotę 140 000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 270 000,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 400 000,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań na kwotę 400 000,00 zł
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki bieżące) „Opracowanie programu zagospodarowania przestrzennego” w roku 2015 o kwotę 47 336,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 485 564,00 zł ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 113 564,00 zł
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach – Budowa szkoły podstawowej w Dziekanowicach w roku 2015 o kwotę 797 744,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 5 270 842,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 4 934 622,00 zł
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) „ Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Dobczyce – ul. Zarabie w roku 2015 o kwotę 11 021,00 zł , w roku 2016 o kwotę 1 000,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 8 979,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 8 979,00 zł
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) Modernizacja Cmentarza Komunalnego w roku 2015 o kwotę 150 000,00 zł , zwiększenie w roku 2016 o kwotę 150 000,00 zł i ustalenie limitu wydatków w kwocie 529 344,00 zł i ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł
- Likwidacja przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa na łączne nakłady 21 000,00 zł