

Uchwała
Nr III/16/2014
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30.12. 2014 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami) 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 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce w latach 2015 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

2. 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 5 000 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 2015 r.

§ 7

Uchyła się uchwałę Rady Miejskiej Nr XLVIII/343/13 z dnia 18.12.2013 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/16/14 z dnia 30.12.2014 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	
2015	65 867 117,10	48 765 312,70	8 518 602,00	1 300 000,00	12 030 924,81	8 450 827,00	13 587 611,00	5 577 451,89	17 101 804,40	1 360 500,00	15 741 304,40	
2016	51 102 745,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2017	52 355 314,00	51 355 314,00	8 840 854,00	1 300 812,00	12 639 900,00	8 878 600,00	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	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
2015	61 440 034,86	40 882 595,04	0,00	0,00	0,00	1 058 007,00	1 058 007,00	77 411,00	0,00	20 557 439,82
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	48 096 314,00	42 910 198,00	0,00	0,00	0,00	1 154 295,00	1 154 295,00	0,00	0,00	5 186 116,00
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	55 886 658,00	47 364 830,00	0,00	0,00	x	163 020,00	163 020,00	0,00	0,00	8 521 828,00
2022	56 303 824,00	48 548 950,00	0,00	0,00	x	98 220,00	98 220,00	0,00	0,00	7 754 874,00
2023	56 828 098,00	49 762 674,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 065 424,00

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
2015	4 427 082,24	2 878 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 318,00	0,00	112 733,00	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	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 058 835,67	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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
2015	7 305 133,24	7 255 133,24	3 310 298,00	3 310 298,00	0,00	0,00	50 000,00
2016	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00	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	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

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
2015	25 038 984,27	0,00	7 882 717,66	7 882 717,66
2016	25 313 306,27	0,00	8 239 137,00	8 239 137,00
2017	21 054 306,27	0,00	8 445 116,00	8 445 116,00
2018	15 995 470,60	0,00	8 656 244,67	8 656 244,67
2019	11 441 470,60	0,00	9 872 650,00	9 872 650,00
2020	6 328 322,00	0,00	9 094 466,60	9 094 466,60
2021	4 528 322,00	0,00	9 321 828,00	9 321 828,00
2022	2 728 322,00	0,00	9 554 874,00	9 554 874,00
2023	0,00	0,00	9 793 746,00	9 793 746,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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
2015	12,62%	7,48%	0,00	7,48%	14,03%	12,53%	7,46%	TAK	NIE
2016	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	16,12%	14,50%	9,43%	TAK	NIE
2017	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	16,13%	15,12%	10,05%	TAK	NIE
2018	11,16%	11,16%	0,00	11,16%	16,14%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2019	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	17,64%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2020	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	16,15%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	16,16%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	16,44%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2023	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	16,44%	16,25%	16,25%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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
2015	4 427 082,24	4 427 082,24	21 094 099,00	4 768 578,00	4 294 344,00	1 229 570,00	3 064 774,00	12 023 694,66	2 610 443,16	5 923 302,00
2016	0,00	0,00	21 444 000,00	4 823 000,00	6 153 037,00	1 010 785,00	5 142 252,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 259 000,00	4 259 000,00	21 701 328,00	4 880 900,00	178 684,00	100,00	178 584,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 058 835,67	5 058 835,67	21 961 743,00	4 939 548,00	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 554 000,00	4 554 000,00	22 225 284,00	4 998 823,00	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 113 148,60	5 113 148,60	22 491 980,00	5 058 809,00	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	22 761 892,11	5 119 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	23 035 034,00	5 180 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 728 322,00	2 728 322,00	23 311 455,00	5 243 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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
2015	121 638,89	121 638,89	121 638,89	15 741 304,40	15 668 298,28	1 760 178,43	86 629,60	63 377,36	76 629,60
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 poz. 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
2015	15 152 451,19	10 994 034,23	1 438 972,82	4 158 416,96	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	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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 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
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
2015	7 255 133,24	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
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. 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 wieloletnich.

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 III/16/14 z dnia 30.12.2014r.**

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)				11 939 721,00	4 294 344,00	6 153 037,00	178 684,00	45 270,00	45 270,00
1.a	- wydatki bieżące				3 032 155,00	1 229 570,00	1 010 785,00	100,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 907 566,00	3 064 774,00	5 142 252,00	178 584,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 799 100,00	1 092 840,00	449 860,00	163 314,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 799 100,00	1 092 840,00	449 860,00	163 314,00	30 000,00	30 000,00
1.1.2.1	Czysta energia dla Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2013	2017	450 000,00	150 000,00	163 600,00	133 314,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Strefa Aktywności Gospodarczej - Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia mieszkańców	UGIM	2014	2016	600 000,00	330 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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				10 140 621,00	3 201 504,00	5 703 177,00	15 370,00	15 270,00	15 270,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
45 270,00	0,00	0,00	0,00	10 293 445,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 185,00
45 270,00	0,00	0,00	0,00	8 532 260,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 796 014,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 796 014,00
0,00	0,00	0,00	0,00	446 914,00

0,00	0,00	0,00	0,00	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
15 270,00	0,00	0,00	0,00	8 497 431,00

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	- wydatki bieżące				3 032 155,00	1 229 570,00	1 010 785,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2014	2016	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem części gruntu o powierzchni 14 m2 - działka nr 946 w Kornatce pod rurociąg sanitarny - eksploatacja wybudowanej kanalizacji sanitarnej	DOBCZYCE	2015	2017	285,00	90,00	95,00	100,00	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	0,00	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	130 000,00	30 900,00	0,00	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	179 550,00	0,00	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	130,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 108 466,00	1 971 934,00	4 692 392,00	15 270,00	15 270,00	15 270,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną realizowanego w ramach projektu - Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	6 068 586,00	1 797 894,00	3 929 552,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 185,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	160 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 270,00	0,00	0,00	0,00	6 736 246,00
1 230,00	0,00	0,00	0,00	5 732 366,00

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						
1.3.2.2	<i>Eksploatacja budynku wielofunkcyjnego - Dobczyce - Zachowanie trwałości projekty</i>	<i>UGIM</i>	2014	2020	75 880,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00
1.3.2.3	<i>Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzynka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym</i>	<i>UGIM</i>	2013	2020	164 000,00	112 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.4	<i>Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gmnej 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</i>	<i>UGIM</i>	2015	2016	800 000,00	51 200,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
10 840,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00
3 200,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015-2023 Gminy Dobczyce.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobczyce przygotowana została na lata 2015-2023 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 mieszkaniowe i innych nieruchomości. Wartości sprzedaży majątku ustalono na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarowania Przestrzenią.

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 (dla roku 2015 ok. 4% w stosunku rocznym na lata 2016-2023 ok.5% w stosunku rocznym) . Kwotę obsługi zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przyjęto w wysokości 1.1% w stosunku rocznym, natomiast zaplanowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie przyjęto w wys. 4 % w stosunku rocznym.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają rokrocznie o 1,2%.

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 1,2%.

W wydatkach budżetowych gminy w załączniku nr 2 zaplanowano:

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

Przychody:

W przychodach roku 2015 zaplanowano spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 112 733,00 zł. oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 765 318,00 zł.

W przychodach roku 2016 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 928 322,00 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano do roku 2023 tj na okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2014 rok z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji będzie wynosił 29 528 788,51 zł, (w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 4 010 298,00 zł) na zadłużenie składają się:

- kredyty - 15 361 809,24 zł,
- pożyczki - 1 866 990,27 zł,
- obligacje - 12 300 000,00 zł.

Do spłaty pozostanie zadłużenie zgodnie z zawartymi umowami i planowaną umową do zawarcia :

1. Umowa o kredyt z PKO BP S.A. Regionalny Oddział: Korporacyjny w Krakowie Nr 310-11/3/I/58/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku na kwotę 5.550.682 złotych „Planowanego w przychodach budżetu Gminy na 2007 rok” – pozostaje do spłaty – 693 835,24 zł.

- 15.02.2015 – 173.458,81 zł
- 15.05.2015 – 173.458,81 zł
- 15.08.2015 – 173.458,81 zł
- 15.11.2015 – 173.458,81 zł odsetki za 2015 r. - 27 753,00 zł

2. Umowa o kredyt z ING Bank Śląski w Katowicach Nr676/2011/00005390 z dnia 13 grudnia 2011 roku na kwotę 12 000 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Dobczyce w 2011 roku. – pozostaje do spłaty 9 800 000,00 zł.

- 15.01.2015 – 200 000,00 zł
- 15.04.2015 – 300 000,00 zł
- 15.07.2015 - 300 000,00 zł
- 15.10.2015 – 300 000,00 zł odsetki za 2015 r. – 345 259,00 zł
- 15.01.2016 – 300 000,00 zł
- 15.04.2016 – 400 000,00 zł
- 15.07.2016 - 400 000,00 zł
- 15.10.2016 – 400 000,00 zł odsetki za 2016 r. – 435 645,00 zł
- 15.01.2017 – 400 000,00 zł
- 15.04.2017 – 400 000,00 zł
- 15.07.2017 - 400 000,00 zł
- 15.10.2017 – 400 000,00 zł odsetki za 2017 r. – 345 365,00 zł
- 15.01.2018 – 400 000,00 zł
- 15.04.2018 – 400 000,00 zł
- 35.07.2018 - 400 000,00 zł
- 15.10.2018 – 400 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 256 625,00 zł
- 15.01.2019 – 400 000,00 zł
- 15.04.2019 – 400 000,00 zł
- 15.07.2019 - 400 000,00 zł
- 15.10.2019 – 400 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 167 485,00 zł
- 15.01.2020 – 400 000,00 zł
- 15.04.2020 – 500 000,00 zł
- 15.07.2020 - 500 000,00 zł

- 15.10.2020 – 500 000,00 zł
- 30.12.2020 – 500 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 72 082 zł

3. Umowa o kredyt z Bankiem Genin Noble Bankiem nr 1917/KO/2012 z dnia 17.12.2012 roku na kwotę 1 867 974,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce na 2012 rok – pozostaje do spłaty 1 867 974,00 zł.

- 15.04.2015 – 30 000,00 zł odsetki za 2015 r. – 74 318,00 zł
- 14.04.2016 – 30 000,00 zł odsetki za 2016 r. – 91 898,00 zł
- 15.01.2017 – 108 750,00 zł
- 15.04.2017 – 108 750,00 zł
- 15.07.2017 – 108 750,00 zł
- 15.10.2017 – 108 750,00 zł odsetki za 2017 r. – 90 398,00 zł
- 15.01.2018 – 108 750,00 zł
- 15.04.2018 – 108 750,00 zł
- 15.07.2018 – 108 750,00 zł
- 15.10.2018 – 108 750,00 zł odsetki za 2018 r. – 68 648,00 zł
- 15.01.2019 – 108 750,00 zł
- 15.04.2019 – 108 750,00 zł
- 15.07.2019 – 108 750,00 zł
- 15.10.2019 – 108 750,00 zł odsetki za 2019 r. – 46 898,00 zł
- 15.01.2020 – 125 744,00 zł
- 15.04.2020 – 125 744,00 zł
- 17.07.2020 – 125 743,00 zł
- 15.10.2020 – 125 743,00 zł odsetki za 2020 r. – 25 148,00 zł

4. Umowa o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr P/030/10/02-6 z dnia 30 lipca 2010 roku na kwotę 1 279 517,67 złotych na „Budowa Kanalizacji sanitarnej ul. Kilińskiego, ul. Marwin, ul. Florianaw Dobzyczach” – pozostaje do spłaty 894 517,67 zł.

- 31.03.2015 – 27 500,00 zł
- 30.06.2015 – 27 500,00 zł
- 30.09.2015 – 27 500,00 zł
- 30.11.2015 – 27 500,00 zł odsetki za 2015 r. – 15 780,00 zł
- 31.03.2016 – 27 500,00 zł
- 30.06.2016 – 27 500,00 zł
- 30.09.2016 – 27 500,00 zł
- 30.11.2016 – 27 500,00 zł odsetki za 2016 r. – 39 225,00 zł
- 31.03.2017 – 27 500,00 zł
- 30.06.2017 – 27 500,00 zł
- 30.09.2017 – 27 500,00 zł
- 30.11.2017 – 27 500,00 zł odsetki za 2017 r. – 33 725,00 zł
- 31.03.2018 – 146 250,00 zł
- 30.06.2018 – 146 250,00 zł
- 30.09.2018 – 146 250,00 zł
- 30.11.2018 – 125 767,67 zł odsetki za 2018 r. – 28 225,00 zł

5. Umowa z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska w Krakowie nr P-092-12-17-7 z dnia 21.12.2012 roku na kwotę 250 000,00 złotych na sfinansowanie zadania pod nazwą „ Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach” – pozostaje do spłaty 230 000,00 zł.

- 31.03.2015 – 12 500,00 zł
- 30.06.2015 - 12 500,00 zł
- 30.09.2015 – 12 500,00 zł
- 30.11.2015 – 12 500,00 zł odsetki za 2015 r. – 8 200,00 zł
- 31.03.2016 – 12 500,00 zł
- 30.06.2016 - 12 500,00 zł
- 30.09.2016 – 12 500,00 zł
- 30.11.2016 – 12 500,00 zł odsetki za 2016 r. – 9 000,00 zł
- 31.03.2017 – 12 500,00 zł
- 30.06.2017 - 12 500,00 zł
- 30.09.2017 – 12 500,00 zł
- 30.11.2017 – 12 500,00 zł odsetki za 2017 r. – 6 500,00 zł
- 31.03.2018 – 7 500,00 zł
- 30.06.2018 - 7 500,00 zł
- 30.09.2018 – 7 500,00 zł
- 30.11.2018 – 7 500,00 zł odsetki za 2018 r. – 4 000,00 zł
- 31.03.2019 – 7 500,00 zł
- 30.06.2019 - 7 500,00 zł
- 30.09.2019 - 7 500,00 zł
- 30.11.2019 - 7 500,00 zł odsetki za 2019 r. – 2 500,00 zł
- 31.03.2020 - 5 000,00 zł
- 30.06.2020 - 5 000,00 zł
- 30.09.2020 – 5 000,00 zł
- 30.11.2020 – 5 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 1 000,00 zł

6. Umowa o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr P/055/13/02 z dnia 24 lipca 2013 roku na kwotę 102 174,60,00 złotych na „Budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Kornatka, Brzezowa i Dobczyce” – pozostaje do spłaty 82 174,60 zł.

- 31.10.2015 – 11 000,00 zł odsetki za 2015 r. – 3 286,00 zł
- 31.10.2016 – 14 000,00 zł odsetki za 2016 r. – 2 892,00 zł
- 31.10.2017 – 14 000,00 zł odsetki za 2017 r. – 2 335,00 zł
- 31.10.2018 – 14 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 1 775,00 zł
- 31.10.2019 – 14 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 1 215,00 zł
- 31.10.2020 – 15 174,60 zł odsetki za 2020 r. – 758,00 zł

7. Umowa z bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 września 2008 r. Nr DSF/17/008 na emisję obligacji na kwotę 14 000 000,00 zł. W 2008 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5 000 000,00 zł, w 2009 roku wyemitowano obligacje na

kwotę 5 000 000,00 zł, w 2010 roku w kwocie 4 000 000,00 zł – pozostaje do spłaty 12 300 000,00 zł.

- 28.11.2015 - 900 000,00 zł
- 30.12.2015 - 1 000 000,00 zł odsetki za 2015 r. – 492 000,00 zł
- 13.11.2016 - 500 000,00 zł
- 30.12.2016 - 1 400 000,00 zł odsetki za 2016 r. – 520 000,00 zł
- 13.11.2017 – 2 000 000,00 zł odsetki za 2017 r. – 425 000,00 zł
- 13.11.2018 – 2 200 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 325 000,00 zł
- 13.11.2019 - 300 000,00 zł
- 06.12.2019 – 2 000 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 215 000,00 zł
- 06.12.2020 – 2 000 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 100 000,00 zł

8. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 09 czerwca 2014 roku Nr PROW413.11.04407.12 na kwotę 252 412,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z UE na „ Budowę budynku zaplecza sportowego w Brzeczowicach” – pozostało do spłaty – 252 412,00 zł, spłata nastąpi po otrzymaniu refundacji środków w 2015 roku. Planowane odsetki – 2 776,00 zł

9. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 09 października 2014 roku Nr PROW413.11.04938.12 na kwotę 57 886,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z UE na „Zagospodarowanie centrum miejscowości Rudnik poprzez budowę ogólnodostępnego małego boiska sportowego” – pozostało do spłaty – 57 886,00 zł, spłata nastąpi po otrzymaniu refundacji środków w 2015 roku. Planowane odsetki – 635,00 zł

10. Umowa z Bankiem Spółdzielczym z dnia 18.12.2014 r Nr 752/615/JST/IN/14 na kwotę 3 000 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z UE na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego” – spłata nastąpi po otrzymaniu refundacji środków w 2015 roku. Planowane odsetki – 74 000,00 zł

11. Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 21.11.2014 r. nr P/096/14/17 na kwotę 350 000,00 na zakup samochodu dla OSP w Kornatce, planowana spłata nastąpi w latach:

- 2015 – 50 000,00 zł odsetki za 2015 r. – 14 000,00 zł
- 2016 – 50 000,00 zł odsetki za 2016 r. – 12 000,00 zł
- 2017 – 50 000,00 zł odsetki za 2017 r. – 10 000,00 zł
- 2018 - 50 000,00 zł odsetki za 2018 r. – 8 000,00 zł
- 2019 – 75 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 6 000,00 zł
- 2020 - 75 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 3 000,00 zł

Ponadto planuje się w roku 2015 zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 2 765 318,00 zł oraz w roku 2016 – 3 929 322,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, planowana spłata nastąpi w latach:

odsetki za 2016 r. – 140 972,00 zł, odsetki za 2017 r. – 240 972,00 zł
2018 – 165 318,00 zł odsetki za 2018 r. – 235 020,00 zł
2019 – 100 000,00 zł odsetki za 2019 r. – 231 420,00 zł
2020 – 100 000,00 zł odsetki za 2020 r. – 227 820,00 zł
2021 – 1 800 000,00 zł odsetki za 2021 r. – 163 020,00 zł
2022 – 1 800 000,00 zł odsetki za 2022 r. – 98 220,00 zł
2023 – 2 728 322,00 zł odsetki za 2018 r. – 40 000,00 zł

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu „ jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”.

Przeznaczenie nadwyżki.

Wykazana nadwyżka w latach 2015 – 2023 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Stan zadłużenia na koniec roku 2015 jest liczony jako dług faktyczny na koniec roku 2014(tj. kwota - 29 528 799,51zł) + zaciągany kredyt w 2015 r. (2 765 318 zł) – spłata w 2015 roku (7 255 133,24 zł).