

Uchwała
Nr XLIX/349/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2013 - 2020

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 na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce w latach 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy I Miasta Dobczyce

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

y Miejskiej

Nr XLIX/349 /13 z dnia 30 grudnia 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 2010	58 650 019,12	41 167 489,21	5 501 318,00	567 612,31	8 938 931,89	7 140 380,92	11 411 838,00	6 435 945,07	17 482 529,91	2 311 500,40	13 983 116,77
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
Plan 3 kw. 2012	63 781 634,35	43 373 186,35	65 883 350,00	850 000,00	9 815 801,00	7 873 038,00	11 675 672,00	5 793 225,35	20 408 448,00	2 593 000,00	19 185 270,35
2013	55 146 804,54	45 742 258,54	7 032 446,00	1 050 000,00	11 237 088,00	7 992 882,00	12 337 527,00	6 608 373,54	9 404 546,00	1 217 036,00	8 015 556,00
2014	65 501 862,00	47 245 738,00	7 497 307,00	1 025 000,00	10 920 632,00	8 317 754,00	12 304 611,48	5 598 101,00	18 256 124,00	2 400 000,00	15 256 124,00
2015	53 200 928,00	49 530 834,00	7 684 739,00	1 050 625,00	11 193 648,00	8 525 697,00	12 612 226,76	5 738 053,00	3 670 094,00	1 500 000,00	2 521 951,00
2016	52 578 263,00	51 578 263,00	7 876 858,00	1 076 890,00	11 473 489,00	8 738 840,00	12 927 532,43	5 881 505,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	55 215 707,00	54 215 707,00	8 073 779,00	1 103 812,00	11 760 327,00	8 957 311,00	13 250 720,00	6 028 542,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	57 878 838,00	56 878 838,00	8 275 624,00	1 131 408,00	12 054 335,00	9 181 244,00	13 581 988,00	6 179 256,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	60 673 911,00	59 673 911,00	8 482 514,00	1 159 693,00	12 355 693,00	9 410 775,00	13 921 538,00	6 333 737,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	64 008 667,00	63 008 667,00	8 694 577,00	1 188 685,00	12 664 586,00	9 646 044,00	14 269 576,00	6 492 081,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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 2010	59 639 916,47	36 637 272,90	0,00	0,00	0,00	835 760,38	835 760,38	23 002 643,57	-989 897,35
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
Plan 3 kw. 2012	63 355 596,35	39 357 793,35	0,00	0,00	0,00	1 713 502,00	1 713 502,00	23 997 803,00	426 038,00
2013	53 678 302,54	40 792 547,54	0,00	0,00	0,00	1 359 831,00	1 359 831,00	12 885 755,00	1 468 502,00
2014	59 865 697,00	40 944 080,00	0,00	0,00	0,00	1 540 273,00	1 540 273,00	18 921 617,00	5 636 165,00
2015	49 306 093,00	42 887 141,00	0,00	0,00	0,00	1 323 704,00	1 323 704,00	6 418 952,00	3 894 835,00
2016	48 974 263,00	43 959 319,00	0,00	0,00	0,00	1 107 868,00	1 107 868,00	5 014 944,00	3 604 000,00
2017	51 006 707,00	45 058 302,00	0,00	0,00	0,00	911 565,00	911 565,00	5 948 405,00	4 209 000,00
2018	53 035 321,00	46 184 760,00	0,00	0,00	0,00	690 013,00	690 013,00	6 850 561,00	4 843 517,00
2019	56 294 911,00	47 339 379,00	0,00	0,00	0,00	436 735,00	436 735,00	8 955 532,00	4 379 000,00
2020	59 070 518,00	48 522 863,00	0,00	0,00	0,00	198 231,00	198 231,00	10 547 655,00	4 938 149,00

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 zaciąganiem 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 2010	6 688 838,20	0,00	0,00	1 409 320,53	0,00	5 279 517,67	5 279 517,67	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	2 786 018,00	0,00	0,00	2 192 095,00	2 192 095,00	331 797,00	331 797,00	262 126,00	0,00
2013	2 942 124,00	0,00	0,00	581 619,00	0,00	2 330 505,00	0,00	30 000,00	0,00
2014	323 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 958,00	0,00	25 000,00	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

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 uwzględniania 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:							
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 2010	2 410 219,32	2 404 219,32	0,00	0,00	6 000,00	23 121 419,53	0,00	0,00	39,42%	39,42%	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	3 212 056,00	2 949 930,00	0,00	0,00	262 126,00	30 467 131,00	0,00	0,00	47,77%	47,77%	0,00
2013	4 410 626,00	4 355 626,00	1 427 469,00	1 427 469,00	55 000,00	31 529 666,00	2 228 330,00	2 228 330,00	57,17%	53,13%	0,00
2014	5 960 123,00	5 960 123,00	2 527 288,00	2 527 288,00	0,00	25 868 501,00	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00
2015	3 894 835,00	3 894 835,00	0,00	0,00	0,00	21 973 666,00	0,00	0,00	41,30%	41,30%	0,00
2016	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	18 369 666,00	0,00	0,00	34,94%	34,94%	0,00
2017	4 209 000,00	4 209 000,00	0,00	0,00	0,00	14 160 666,00	0,00	0,00	25,65%	25,65%	0,00
2018	4 843 517,00	4 843 517,00	0,00	0,00	0,00	9 317 149,00	0,00	0,00	16,10%	16,10%	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	8,14%	8,14%	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

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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	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 2010	4 530 216,31	5 939 536,84	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	4 015 393,00	6 207 488,00	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 949 711,00	5 531 330,00	10,36%	7,78%	10,36%	7,78%	0,00	7,78%	10,41%	9,66%	TAK	TAK
2014	6 301 658,00	6 301 658,00	11,45%	x	11,45%	7,59%	0,00	7,59%	10,24%	9,49%	TAK	TAK
2015	6 643 693,00	6 643 693,00	9,81%	x	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	11,61%	10,86%	TAK	TAK
2016	7 618 944,00	7 618 944,00	8,96%	x	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2017	9 157 405,00	9 157 405,00	9,27%	x	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2018	10 694 078,00	10 694 078,00	9,56%	x	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2019	12 334 532,00	12 334 532,00	7,94%	x	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2020	14 485 804,00	14 485 804,00	8,02%	x	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	18,46%	18,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2010	0,00	0,00	17 660 339,30	361 933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 974,67
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	20 096 880,00	413 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 468 502,00	1 141 373,00	19 956 663,25	4 034 315,48	13 466 321,00	2 403 546,00	11 062 775,00	1 793 139,00	10 837 945,00	254 671,00
2014	5 636 165,00	5 636 165,00	20 387 695,00	4 379 842,00	21 069 250,40	2 338 829,40	18 730 421,00	9 663 094,00	4 101 038,00	4 235 453,00
2015	3 894 835,00	3 894 835,00	20 795 449,00	4 489 338,00	545 846,00	369 465,00	176 381,00	171 951,00	6 247 001,00	0,00
2016	3 604 000,00	3 604 000,00	21 211 358,00	4 601 571,00	327 095,00	212 665,00	114 430,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 209 000,00	4 209 000,00	21 635 585,00	4 716 611,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 843 517,00	4 843 517,00	22 068 296,00	4 834 526,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 379 000,00	4 379 000,00	22 509 662,00	4 955 389,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 938 149,00	4 938 149,00	22 959 856,00	5 079 274,00	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 2010	274 461,67	274 461,67	274 461,67	8 763 379,50	8 763 379,50	8 763 379,50	517 060,25	426 333,28	517 060,25
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
Plan 3 kw. 2012	384 879,00	384 879,00	384 879,00	14 013 723,00	14 013 723,00	14 013 723,00	421 942,95	359 686,32	421 942,95
2013	577 394,85	512 846,40	217 921,90	3 425 965,00	3 425 965,00	3 425 965,00	630 385,37	536 727,09	241 802,59
2014	0,00	0,00	0,00	15 256 124,00	15 256 124,00	14 405 189,00	260 514,40	216 337,23	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	21 951,00	21 951,00	21 951,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2010	10 772 057,27	6 025 166,82	10 772 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	18 406 736,00	14 058 750,00	18 406 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 037 201,00	2 925 771,00	6 037 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 782 547,00	13 243 734,00	4 804 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 951,00	21 951,00	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	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

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 2010	2 404 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 331 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 949 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 355 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 990,21
2014	5 960 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 894 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 843 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 938 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLIX/349/13 /13 z dnia 30.12. 2013 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 980 644,38	13 466 321,00	21 069 250,40	545 846,00	327 095,00	4 430,00
1.a	- wydatki bieżące				7 290 153,38	2 403 546,00	2 338 829,40	369 465,00	212 665,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 690 491,00	11 062 775,00	18 730 421,00	176 381,00	114 430,00	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:				52 436 407,38	11 082 450,00	17 524 344,40	171 951,00	110 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 860 367,38	631 385,00	260 514,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna przyszłość sznsa dla ciebie - Aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia	MGOPS	2008	2013	1 003 569,00	209 449,00	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	346 970,00	254 514,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równaj do najlepszych - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia dzieci klas I-II	ZOBJO	2012	2013	243 313,98	68 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Dobczyce - Podniesienie umiejętności prowadzenia konsultacji społecznych	UGIM	2013	2014	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 576 040,00	10 451 065,00	17 263 830,00	171 951,00	110 000,00	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	1 229 748,00	17 220,00	1 212 528,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
4 430,00	4 430,00	0,00	19 030 518,40
0,00	0,00	0,00	3 543 411,40
4 430,00	4 430,00	0,00	15 487 107,00
0,00	0,00	0,00	14 214 140,40

0,00	0,00	0,00	613 484,40
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	601 484,40
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	12 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	13 600 656,00
0,00	0,00	0,00	1 229 748,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornatka i Brzezowa - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	4 369 029,00	3 589 029,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Czysta energia dla Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2013	2016	450 000,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00	110 000,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2008	2015	30 605 481,00	5 143 009,00	14 435 590,00	21 951,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wzmocnienie roli centrum wsi Brzaczowice- budowa zaplecza sportowego w Brzaczowicach. - Zapewnienie bazy sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców	UGIM	2012	2014	590 680,00	11 000,00	568 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wzmocnienie roli centrum wsi Rudnik - Dokonczenie budowy budynku przy boisku sportowym wraz z otoczeniem i modernizacją płyty boiska - Zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców	UGIM	2011	2013	789 733,00	788 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury strefy przemysłowej. - Poprawa warunków funkcjonowania strefy przemysłowej	UGIM	2008	2013	10 378 055,00	52 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zachowanie reliktów średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja. - przeciwdziałanie degradacji cennego obiektu dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie kompleksowej renowacji i częściowego odtworzenia murów miejskich w Dobczycach	UGIM	2010	2014	2 163 314,00	809 721,00	117 032,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	780 000,00

0,00	0,00	0,00	450 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	10 391 613,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	579 680,00
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	52 583,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	117 032,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 544 237,00	2 383 871,00	3 544 906,00	373 895,00	217 095,00	4 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 429 786,00	1 772 161,00	2 078 315,00	369 465,00	212 665,00	0,00
1.3.1.1	Dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2014	497 500,00	132 000,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	1 808 155,00	669 385,00	1 138 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Inicjatywy samorządowe "Zarządzanie drogą wojewódzką nr 964 na odcinku o długości . 2,1 km obejmującą ul. Mostową, Targową, Rynek i Kilińskiego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych	UGIM	2012	2013	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem części gruntu rolnego-S-Ps III/działka nr 319/ w miejscowości Kornatka - Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej	UGIM	2012	2016	485,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie programu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	UGIM	2011	2016	532 900,00	280 000,00	100 000,00	70 000,00	32 900,00	0,00
1.3.1.6	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty	ZOBJO	2013	2016	897 750,00	119 700,00	299 250,00	299 250,00	179 550,00	0,00
1.3.1.7	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2012/2013 - Realizacja zadań wynikających ustawy o systemie oświaty	ZOBJO	2012	2013	348 806,00	201 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	690,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
4 430,00	4 430,00	0,00	4 816 378,00
0,00	0,00	0,00	2 929 927,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 808 155,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	60,00
0,00	0,00	0,00	122 882,00
0,00	0,00	0,00	897 750,00
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2014	1 238 000,00	318 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie przejezdności dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Dobczyce - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	60 000,00	16 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Żyj zdrowo i aktywnie - zajęcia ruchowe i edukacja prozdrowotna dla dzieci, mam i babć - Aktywizacja lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego	SP Stadniki	2013	2014	5 500,00	4 420,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 114 451,00	611 710,00	1 466 591,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00
1.3.2.1	Adaptacja dokumentacji projektowej - budynek pasywny w ramach zadanie "Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska - Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach" - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2019	190 150,00	129 000,00	55 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Dobczycach - KS Raba - Zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców	UGIM	2013	2014	309 000,00	264 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obejścia Dobczyc - wykup gruntów - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odbudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją opadową w ul. Łanowej w Dobczycachw km 0+000-0+200 opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa przepustu na rowie Jagiellońskim poprzez zamianę okularowego na ramowy - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	60 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 080,00
------	------	------	----------

4 430,00	4 430,00	0,00	1 886 451,00
1 230,00	1 230,00	0,00	190 150,00

0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	22 500,00
0,00	0,00	0,00	17 000,00

0,00	0,00	0,00	13 500,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzynka - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2019	164 000,00	36 000,00	112 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.2.7	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy przy SP Brzączowice - Zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców	UGIM	2013	2014	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie centrum miejscowości Rudnik poprzez budowę ogólnodostępnego małego boiska sportowego - Zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców	UGIM	2013	2014	99 591,00	0,00	99 591,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości zabudowanej - Dobczyce, ul. Górska - Realizacja ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiana zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brzączowice i Stojowice - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2013	196 710,00	182 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3 200,00	3 200,00	0,00	164 000,00

0,00	0,00	0,00	102 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	99 591,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	182 710,00
------	------	------	------------

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013-2020 Gminy Dobczyce.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zmniejszenia planowanych w 2013 roku dochodów bieżących o kwotę 478 524,00 zł.
- Zmniejszenia planowanych w 2013 roku dochodów majątkowych o kwotę 4 216 347,00 zł
- Zwiększenia planowanych w 2013 roku wydatków bieżących o kwotę 75 882,00 zł.
- Zmniejszenia planowanych w 2013 roku wydatków majątkowych o kwotę 5 097 882,00 zł.
- Zwiększenia planowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 327 129,00 zł
- Zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (PROW)w Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 388 193,00 zł
- Zmniejszenia przychodów z tytułu umorzonej pożyczki dla OSP w kwocie 159 120,00 zł
- Wprowadzenia wolnych środków w kwocie 220 185,00 zł
- Zwiększenia rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów o 1 zł
- Wprowadzeniu przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornatka i Brzezowa” realizowanego w roku 2013 w kwocie 3 589 029,00 zł i 2014 w kwocie 780 000,00 zł.
- Zmniejszenie limitu wydatków (wydatki majątkowe) na 2013 rok o kwotę 117 032,00 zł, i zwiększenie limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 117 032,00 zł na przedsięwzięciu „ Zachowanie reliktyw średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja” .