

Nr XLI/305/ 2013
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 26.06.2013 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 (Dz. U. Nr 157, poz.1240) 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 XLI/305/2013 z dnia 26 czerwca 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]											
2013	60 283 711,21	45 083 583,21	7 314 446,00	1 000 000,00	11 335 570,00	8 114 882,00	12 337 527,00	5 567 886,21	15 200 128,00	2 620 000,00	12 410 620,00	
2014	58 101 389,00	47 633 931,00	7 497 307,00	1 025 000,00	10 920 632,00	8 317 754,00	12 304 611,48	5 598 101,00	10 467 458,00	3 000 000,00	7 467 458,00	
2015	53 279 547,00	49 631 404,00	7 684 739,00	1 050 625,00	11 193 648,00	8 525 697,00	12 612 226,76	5 738 053,00	3 648 143,00	1 500 000,00	2 500 000,00	
2016	52 697 263,00	51 697 263,00	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	55 234 707,00	54 234 707,00	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	57 897 838,54	56 897 838,54	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	60 692 911,00	59 692 911,00	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	63 626 492,00	62 626 492,00	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 przyjętych 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 upf 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]
2013	58 700 299,21	39 851 568,21	0,00	0,00	0,00	1 654 831,00	1 654 831,00	18 848 731,00	1 583 412,00
2014	52 052 031,00	41 841 112,00	0,00	0,00	0,00	1 540 273,00	1 540 273,00	10 210 919,00	6 049 358,00
2015	49 284 142,00	42 887 141,00	0,00	0,00	0,00	1 323 704,00	1 323 704,00	6 397 001,00	3 995 405,00
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	3 723 000,00
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	4 228 000,00
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	4 862 517,54
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	4 398 000,00
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	4 555 974,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 972 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 093,00	0,00	159 120,00	0,00
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

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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	4 555 625,00	4 555 625,00	1 427 469,00	1 427 469,00	0,00	31 812 254,54	2 616 523,00	2 616 523,00	52,77%	48,43%	0,00	
2014	6 049 358,00	6 049 358,00	2 616 523,00	2 616 523,00	0,00	25 762 896,54	0,00	0,00	44,34%	44,34%	0,00	
2015	3 995 405,00	3 995 405,00	0,00	0,00	0,00	21 767 491,54	0,00	0,00	40,86%	40,86%	0,00	
2016	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	18 044 491,54	0,00	0,00	34,24%	34,24%	0,00	
2017	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	13 816 491,54	0,00	0,00	25,01%	25,01%	0,00	
2018	4 862 517,54	4 862 517,54	0,00	0,00	0,00	8 953 974,00	0,00	0,00	15,47%	15,47%	0,00	
2019	4 398 000,00	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00	4 555 974,00	0,00	0,00	7,51%	7,51%	0,00	
2020	4 555 974,00	4 555 974,00	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.	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	5 232 015,00	5 232 015,00	10,30%	7,93%	10,30%	7,93%	0,00	7,93%	10,41%	9,66%	TAK	TAK
2014	5 792 819,00	5 792 819,00	13,06%	8,56%	13,06%	8,56%	0,00	8,56%	10,86%	10,11%	TAK	TAK
2015	6 744 263,00	6 744 263,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	12,84%	12,09%	TAK	TAK
2016	7 737 944,00	7 737 944,00	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2017	9 176 405,00	9 176 405,00	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2018	10 713 078,54	10 713 078,54	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2019	12 353 532,00	12 353 532,00	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2020	14 103 629,00	14 103 629,00	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	18,49%	18,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	1 583 412,00	1 583 412,00	19 961 087,25	4 246 493,48	9 050 457,02	2 023 679,02	7 026 778,00	2 628 212,00	12 021 673,00	4 198 846,00		
2014	6 049 358,00	6 049 358,00	20 387 695,00	4 379 842,00	8 417 842,00	1 953 706,00	6 464 136,00	1 874 428,00	4 101 038,00	4 235 453,00		
2015	3 995 405,00	3 995 405,00	20 795 449,00	4 489 338,00	443 866,00	289 436,00	154 430,00	150 000,00	6 247 001,00	0,00		
2016	3 723 000,00	3 723 000,00	21 211 358,00	4 601 571,00	279 071,00	164 641,00	114 430,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 228 000,00	4 228 000,00	21 635 585,00	4 716 611,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 862 517,54	4 862 517,54	22 068 296,00	4 834 526,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 398 000,00	4 398 000,00	22 509 662,00	4 955 389,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 555 974,00	4 555 974,00	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									
2013	250 468,87	234 059,32	234 059,32	7 484 700,00	7 484 700,00	7 484 700,00	303 459,38	257 940,01	257 940,01
2014	0,00	0,00	0,00	7 467 458,00	7 467 458,00	6 616 523,00	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

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 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										
2013	11 573 366,00	7 324 397,00	11 573 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 993 881,00	5 455 068,00	4 804 133,00	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	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							
2013	4 555 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 990,21
2014	6 049 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 995 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 862 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 555 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

j

Nr XLI /2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 763 368,00	9 050 457,02	8 417 842,00	443 866,00	279 071,00	4 430,00
- wydatki bieżące				6 397 110,00	2 023 679,02	1 953 706,00	289 436,00	164 641,00	0,00
- wydatki majątkowe				36 366 258,00	7 026 778,00	6 464 136,00	154 430,00	114 430,00	4 430,00
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:				37 088 325,00	6 983 527,02	6 297 136,00	150 000,00	110 000,00	0,00
- wydatki bieżące				1 272 927,00	304 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywna przyszłość szansa 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
Równaj do najlepszych - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia dzieci klas I-II	ZOBJO	2012	2013	269 358,00	95 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				35 815 398,00	6 679 068,00	6 297 136,00	150 000,00	110 000,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków w Dobczycach - Zapewnienie zasilania awaryjnego dla Oczyszczalni ścieków, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla dla Dobczyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych	UGIM	2013	2014	1 229 748,00	17 220,00	1 212 528,00	0,00	0,00	0,00
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
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2008	2014	20 213 868,00	4 843 009,00	4 365 928,00	0,00	0,00	0,00
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
Wzmocnienie roli centrum wsi Rudnik - Dokonczenie budowy budynku przy boisku sportowym wraz z otoczeniem i modernizacją płyty boiska - Zapewnienie bazy sportowej dla	UGIM	2011	2013	789 733,00	788 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
4 430,00	4 430,00	0,00	10 639 821,00
0,00	0,00	0,00	2 628 744,00
4 430,00	4 430,00	0,00	8 011 077,00
0,00	0,00	0,00	7 474 217,00
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	7 474 217,00
0,00	0,00	0,00	1 229 748,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	4 235 453,00
0,00	0,00	0,00	579 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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
Zachowanie reliktów średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja. - przeciwdziałanie degradacji cennego obiektu dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadze	UGIM	2010	2013	2 163 314,00	926 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 675 043,00	2 066 930,00	2 120 706,00	293 866,00	169 071,00	4 430,00
- wydatki bieżące				5 124 183,00	1 719 220,00	1 953 706,00	289 436,00	164 641,00	0,00
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
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
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 u	UGIM	2012	2013	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najem części gruntu rolnego-S-Ps III/działka nr 319/ w miejscowości Kornatka - Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej	UGIM	2012	2016	425,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
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
Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty	ZOBJO	2013	2016	657 707,00	87 694,00	219 236,00	219 236,00	131 541,00	0,00
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
Użytkowanie gruntu pokrytego wodami pod infrastrukturę komunalną - przekroczenie rurociągiem sieci wodociągowej O 280 Rzeki Raby w km 57+780 w m. Dobczyce. - Budowa si	UGIM	2011	2016	690,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
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

0,00	0,00	0,00	52 583,00
0,00	0,00	0,00	926 753,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 430,00	4 430,00	0,00	3 165 604,00
0,00	0,00	0,00	2 628 744,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	122 882,00
0,00	0,00	0,00	657 707,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				550 860,00	347 710,00	167 000,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00
Adaptacja dokumentacji projektowej -budynek pasywny w ramach zadanie "Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska - Budowa Szkoły Podstawowej w Dzie	UGIM	2013	2019	190 150,00	129 000,00	55 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
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
Zmiana zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brączowice 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

4 430,00	4 430,00	0,00	536 860,00
1 230,00	1 230,00	0,00	190 150,00
3 200,00	3 200,00	0,00	164 000,00
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:

- Zwiększeniu planowanych w 2013 roku dochodów majątkowych o kwotę 36 540,00 zł
- Zmniejszeniu planowanych w 2013 roku dochodów bieżących o kwotę 110 475,00 zł
- Zmniejszeniu planowanych w 2013 roku wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł
- Zmniejszeniu planowanych w 2013 roku wydatków majątkowych o kwotę 69 935,00 zł
- Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Czysta energia dla Dobczyc” - realizowanego w roku 2013 w kwocie 40 000,00 zł, w roku 2014 w kwocie 150 000,00 zł , w roku 2015 w kwocie 150 000,00 zł, w roku 2016 w kwocie 110 000,00 zł i ustaleniu limitu wydatków w kwocie 450 000,00 zł i ustaleniu limitu zobowiązań w kwocie 450 000,00 zł.
- Zmniejszeniu limitu wydatków (wydatki majątkowe) na 2013 rok o kwotę 22 780,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 22 780,00 zł na przedsięwzięciu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Dobczycach.
- Zmniejszeniu limitu wydatków (wydatki majątkowe) na 2013 rok o kwotę 130 475,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 130 475,00 zł na przedsięwzięciu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego.
- Zmniejszeniu limitu wydatków (wydatki majątkowe) na rok 2013 o kwotę 63 000,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 46 000,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na rok 2015 o kwotę 3 200,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na rok 2016 o kwotę 3 200,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na rok 2017 o kwotę 3 200,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na rok 2018 o

kwotę 3 200,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na rok 2019 o kwotę 3 200,00 zł na przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńka, Stadniki, Kędzierzynka i ustaleniu limitu wydatków w kwocie 164 000,00 zł i ustaleniu limitu zobowiązań w kwocie 164 000,00 zł.

- Zwiększeniu limitu wydatków (wydatki majątkowe) na rok 2013 o kwotę 63 000,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 5 000,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na rok 2015 o kwotę 1 230,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na rok 2016 o kwotę 1 230,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na rok 2017 o kwotę 1 230,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 1 230,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na rok 2019 o kwotę 1 230,00 zł na przedsięwzięciu „Adaptacja dokumentacji projektowej - budynek pasywny - w ramach zadania „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska - Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach” i ustaleniu limitu wydatków w kwocie 190 150,00 zł i ustaleniu limitu zobowiązań w kwocie 190 150,00 zł
- Zwiększeniu limitu wydatków (wydatki majątkowe) na rok 2013 o kwotę 10 000,00 zł na przedsięwzięciu „Zachowanie reliktyw średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja” i ustaleniu limitu wydatków w kwocie 2 163 314,00 zł. i ustaleniu limitu zobowiązań w kwocie 926 753,00 zł
- Wymienione zmiany spowodowały w kolejnych latach zmianę kwot planowanych wydatków na przedsięwzięcia.