

**Uchwała
Nr XIX/123/16
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 24 lutego 2016 roku.**

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami*) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86) Rada Miejska w Dobczycach uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobczyce zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobczyce zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy I Miasta Dobczyce

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach

Czesław Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIX/123/16 z dnia 24.02.2016 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
Lp	1													
Formuła	[1.1]*[1.2]													
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			
Wykonanie 2014	53 102 741,06	48 164 538,44	7 846 800,00	1 285 641,40	11 907 988,14	8 442 210,81	12 867 503,00	7 030 535,43	4 938 202,62	743 895,86	4 191 860,76			
Plan 3 kw. 2015	66 872 306,72	49 833 481,45	8 518 602,00	1 300 000,00	12 216 391,81	8 450 827,00	13 639 340,00	6 364 897,64	17 038 825,27	1 160 500,00	15 405 993,47			
Wykonanie 2015	66 576 624,57	50 912 853,25	8 592 573,00	1 615 284,24	12 345 127,01	8 283 100,83	13 639 340,00	7 159 251,52	17 663 771,32	559 166,45	17 102 158,87			
2016	52 777 046,13	50 147 835,04	9 491 269,00	1 600 000,00	12 124 324,00	8 245 000,00	13 735 548,00	5 638 519,04	2 629 211,09	250 000,00	2 379 211,09			
2017	51 407 000,00	51 407 000,00	9 728 550,00	1 640 000,00	12 344 700,00	8 451 125,00	14 078 930,00	5 867 600,00	0,00	0,00	0,00			
2018	52 692 200,00	52 692 200,00	9 971 763,00	1 681 000,00	12 653 300,00	8 662 403,00	14 430 900,00	6 014 300,00	0,00	0,00	0,00			
2019	54 009 500,00	54 009 500,00	10 221 057,00	1 723 025,00	12 969 600,00	8 878 963,00	14 791 600,00	6 164 700,00	0,00	0,00	0,00			
2020	55 359 700,00	55 359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	56 743 700,00	56 743 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	58 162 300,00	58 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	59 616 400,00	59 616 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	61 106 000,00	61 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	62 633 000,00	62 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.1		2.1.1.1	2.1.3.1
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 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
Wykonanie 2014	51 284 799,56	38 739 531,10	0,00	0,00	X	962 704,99	962 704,99	21 451,81	0,00	12 545 268,46
Plan 3 kw. 2015	68 311 542,48	41 877 021,42	0,00	0,00	X	858 007,00	858 007,00	77 411,00	0,00	26 434 521,06
Wykonanie 2015	62 669 432,22	40 725 633,61	0,00	0,00	X	703 260,10	703 260,10	26 765,45	0,00	21 943 798,61
2016	50 096 245,13	42 356 516,51	0,00	0,00	0,00	752 100,00	752 100,00	25 988,00	0,00	7 739 728,62
2017	54 369 900,00	43 288 100,00	0,00	0,00	0,00	917 879,00	917 879,00	0,00	0,00	11 081 800,00
2018	50 859 182,33	44 153 882,33	0,00	0,00	0,00	1 014 794,00	1 014 794,00	0,00	0,00	6 705 300,00
2019	49 555 500,00	45 037 000,00	0,00	0,00	X	913 529,00	913 529,00	0,00	0,00	4 518 500,00
2020	50 346 551,40	45 937 700,00	0,00	0,00	X	712 172,00	712 172,00	0,00	0,00	4 408 851,40
2021	54 243 700,00	46 856 500,00	0,00	0,00	X	491 296,00	491 296,00	0,00	0,00	7 387 200,00
2022	55 662 300,00	47 793 600,00	0,00	0,00	X	391 296,00	391 296,00	0,00	0,00	7 868 700,00
2023	57 116 400,00	48 749 500,00	0,00	0,00	X	291 296,00	291 296,00	0,00	0,00	8 366 900,00
2024	58 606 000,00	49 968 000,00	0,00	0,00	X	194 296,00	191 296,00	0,00	0,00	8 638 000,00
2025	60 950 600,00	51 217 000,00	0,00	0,00	X	91 296,00	91 296,00	0,00	0,00	9 133 600,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
							4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2013	3 167 932,79	2 942 123,64	0,00	581 619,66	0,00	2 330 503,98	0,00	30 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 817 941,50	5 720 570,78	0,00	1 699 432,04	0,00	3 959 255,01	0,00	61 863,73	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 439 235,76	8 749 369,00	0,00	866 318,00	0,00	7 765 318,00	1 439 235,76	117 733,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 907 192,35	6 652 630,92	0,00	1 541 447,38	0,00	5 000 000,00	0,00	111 183,54	0,00	
2016	2 680 801,00	2 357 955,00	0,00	357 955,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 962 900,00	7 221 900,00	0,00	0,00	0,00	7 221 900,00	2 962 900,00	0,00	0,00	
2018	1 833 017,67	3 060 500,00	0,00	0,00	0,00	3 060 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
Lp	5		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2013	4 410 624,39	4 355 624,39	1 427 468,36	1 427 468,36	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
Wykonanie 2014	5 997 064,90	5 972 447,63	2 527 286,39	2 527 286,39	0,00	0,00	0,00	124 617,27	
Plan 3 kw. 2015	7 310 133,24	7 255 133,24	3 310 298,00	3 310 298,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
Wykonanie 2015	10 924 827,24	10 870 377,24	6 925 542,00	6 925 542,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	
2016	5 038 756,00	5 038 756,00	1 384 756,00	1 384 756,00	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	0,00	
2018	4 893 517,67	4 893 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 282 400,00	2 282 400,00	0,00	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 przekształconych 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) - (5.1) - (5.1.2b)
Wykonanie 2013	31 529 666,13	0,00	6 533 131,72	7 114 751,38
Wykonanie 2014	29 528 799,51	0,00	9 425 007,34	11 124 439,38
Plan 3 kw. 2015	30 038 984,27	0,00	7 956 460,03	8 822 778,03
Wykonanie 2015	23 658 422,27	0,00	10 187 219,64	11 728 667,02
2016	20 619 666,27	0,00	7 791 318,53	8 149 273,53
2017	23 582 566,27	0,00	8 118 900,00	8 118 900,00
2018	21 749 548,60	0,00	8 538 317,67	8 538 317,67
2019	17 295 548,60	0,00	8 972 500,00	8 972 500,00
2020	12 282 400,00	0,00	9 422 000,00	9 422 000,00
2021	9 782 400,00	0,00	9 887 200,00	9 887 200,00
2022	7 282 400,00	0,00	10 368 700,00	10 368 700,00
2023	4 782 400,00	0,00	10 866 900,00	10 866 900,00
2024	2 282 400,00	0,00	11 138 000,00	11 138 000,00
2025	0,00	0,00	11 416 000,00	11 416 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków 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 po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalność roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 związków samorządu terytorialnego oraz 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 związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalność 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		
Formula	$(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2013	10,35%	7,74%	0,00	7,74%	14,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	12,67%	8,07%	0,00	8,07%	19,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	12,13%	7,07%	0,00	7,07%	13,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	16,88%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	10,97%	8,30%	0,00	8,30%	15,24%	15,68%	16,36%	TAK	TAK		
2017	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	15,79%	16,01%	16,69%	TAK	TAK		
2018	11,21%	11,21%	0,00	11,21%	15,79%	14,89%	15,57%	TAK	TAK		
2019	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	16,20%	15,74%	15,74%	TAK	TAK		
2020	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	16,61%	16,20%	16,20%	TAK	TAK		
2021	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	17,42%	16,61%	16,61%	TAK	TAK		
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	17,83%	17,02%	17,02%	TAK	TAK		
2023	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	18,23%	17,42%	17,42%	TAK	TAK		
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	18,23%	17,83%	17,83%	TAK	TAK		
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	18,23%	18,10%	18,10%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2			11.3	bieżące			
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 2013	0,00	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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	20 366 455,68	3 660 533,20	0,00	0,00	0,00	11 515 121,62	372 530,84	657 616,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	4 725 678,00	4 725 678,00	21 347 140,00	4 849 887,00	4 375 603,00	1 275 895,00	3 089 708,00	16 211 734,90	2 854 484,16	7 368 302,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	21 344 286,45	4 399 075,24	0,00	0,00	0,00	12 660 718,88	2 512 326,01	6 770 753,72	
2016	2 680 801,00	2 680 801,00	2 680 801,00	23 011 072,00	5 040 323,00	3 312 279,00	28 845,00	3 283 434,00	3 537 806,00	3 233 940,07	967 982,55	
2017	0,00	0,00	0,00	23 361 200,00	5 155 300,00	11 095 592,00	13 850,00	11 081 742,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 833 017,67	1 833 017,67	1 833 017,67	23 641 600,00	8 217 100,00	6 719 004,00	13 750,00	6 795 254,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 454 000,00	4 454 000,00	4 454 000,00	23 925 300,00	5 279 800,00	2 067 004,00	13 750,00	2 053 254,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 013 148,60	5 013 148,60	5 013 148,60	0,00	0,00	679 004,00	13 750,00	685 254,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	9 750,00	8 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 282 400,00	2 282 400,00	2 282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:							
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2013	573 837,18			573 837,18				3 145 375,98						621 279,91					621 279,91
Wykonanie 2014	438 735,30			438 735,30				3 164 504,41						543 565,48					543 565,48
Plan 3 kw. 2015	87 966,14			87 966,14				15 405 993,47						143 310,00					143 310,00
Wykonanie 2015	43 906,55			43 906,55				16 659 361,07						128 957,14					128 957,14
2016	41 123,00			41 123,00				2 379 211,09						8 750,00					8 750,00
2017	0,00			0,00				0,00						0,00					0,00
2018	0,00			0,00				0,00						0,00					0,00
2019	0,00			0,00				0,00						0,00					0,00
2020	0,00			0,00				0,00						0,00					0,00
2021	0,00			0,00				0,00						0,00					0,00
2022	0,00			0,00				0,00						0,00					0,00
2023	0,00			0,00				0,00						0,00					0,00
2024	0,00			0,00				0,00						0,00					0,00
2025	0,00			0,00				0,00						0,00					0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wzrosty 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 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					
Wykonanie 2014	7 665 408,93	5 309 085,26	7 665 408,93	2 356 323,67	2 356 323,67	19 622,91	19 622,91	3 609 255,01	3 609 255,01					
Plan 3 kw. 2015	19 739 572,19	15 833 094,72	12 465 768,94	3 906 477,47	1 405 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	16 567 831,90	13 415 920,30	16 567 831,90	3 151 911,60	3 151 911,60	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2016	1 751 482,55	940 482,55	940 482,55	811 000,00	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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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							Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 2013	4 355 624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 990,21	
Wykonanie 2014	5 872 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 674,00	
Plan 3 kw. 2015	7 255 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	10 870 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 038 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 893 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 013 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 z tytułu współpracy z samorządami powiatowymi, powiatowymi, wojewódzkimi i państwowymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Vice Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pobczycach
Czesław Leszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
Zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/123/16 z dnia 24.02.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 191 209,50	3 312 279,00	11 095 592,00	6 719 004,00	2 067 004,00	679 004,00
1.a	- wydatki bieżące				110 285,00	28 845,00	13 850,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 080 924,50	3 283 434,00	11 081 742,00	6 705 254,00	2 053 254,00	665 254,00
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:				16 982 000,00	839 750,00	6 807 750,00	6 497 750,00	2 045 750,00	658 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 000,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza				70 000,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 912 000,00	831 000,00	6 799 000,00	6 489 000,00	2 037 000,00	650 000,00
1.1.2.1	Energia słońca dla Dobzyc: Montaż odnawialnych źródeł na/w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych				210 000,00	10 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
1.1.2.2	Energia słońca dla Dobzyc- budowa elektrowni fotowoltaicznej - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych				900 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobzycach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym				2 694 000,00	138 000,00	500 000,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobzycyckiego Rynku - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej				100 000,00	10 000,00	35 000,00	20 000,00	25 000,00	10 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				8 209 209,50	4 287 842,00	2 21 254,00	21 254,00	20 254,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				40 285,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobzyc - Ograniczenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej	UGIM	2016	2020	40 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.2	Najem części gruntu o powierzchni 14 m2 - działka nr 946 w Kormacie pod rurociąg sanitarny - eksploatacja wybudowanej kanalizacji sanitarnej	UGIM	2015	2017	285,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 168 924,50	4 282 742,00	2 16 254,00	16 254,00	15 254,00	
1.3.2.1	Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach - Budowa Szkoły podstawowej w Dziekanowicach - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2018	4 311 446,50	2 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boksów garażowych dla OSP Dobzycze - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2012	2017	2 608 438,00	917 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Eksploatacja budynkuielofunkcyjnego - Dobzycze - Zachowanie trwałości projekty	UGIM	2014	2020	129 540,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00
1.3.2.4	Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobzycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Ustawa o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2021	143 910,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	1 214,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka-Stadniki-Kędzierzyna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2013	2020	164 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach działka nr 805 i nr 801/2 - ul. Jabłowcowa w km 0 + 480 0 + 630 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym	UGIM	2015	2017	811 590,00	51 200,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobzycach
Szczepan Leszczyński

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/123/16 z
dnia 24 lutego 2016 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobczyce.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:

- Zwiększenia planowanych w 2016 roku dochodów bieżących o kwotę 3 245,04 zł
 - Zwiększenie planowanych w 2016 roku dochodów majątkowych o kwotę 940 482,55 zł
 - Zwiększenia planowanych w 2016 roku wydatków bieżących o kwotę 61 200,04 zł.
 - Zwiększenia planowanych w 2016 roku wydatków majątkowych o kwotę 1 240 482,55 zł
 - Zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 357 955,00 zł
- Zwiększenia przychodów o kwotę 357 955,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobzycach

Czesław Łaszczyński