

**Uchwała**  
**Nr XLII/341/ 2013**  
**Rady Miejskiej w Dobczycach**  
**z dnia 10 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 (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 XLVII/341/13 z dnia 10 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]    |                 |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
| 2013             | 59 841 675,54  | 46 220 982,54   | 7 314 446,00  | 1 000 000,00  | 11 385 612,00    | 8 154 882,00               | 12 337 527,00 | 6 608 373,54        | 13 620 693,00   | 1 220 000,00      | 12 228 939,00        |  |
| 2014             | 65 890 055,00  | 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        | 18 256 124,00   | 3 000 000,00      | 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             | 57 878 838,54  | 56 878 838,54   | 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             | 60 673 911,00  | 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:   |   | 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.) | 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 |                          |                   |               |              |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.2                      |                   |               |              |
| 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             | 58 700 302,54  | 40 716 665,54   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 359 831,00             | 1 359 831,00      | 17 983 637,00 | 1 141 373,00 |
| 2014             | 59 865 697,00  | 41 841 112,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 540 273,00             | 1 540 273,00      | 18 024 585,00 | 6 024 358,00 |
| 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  | 4 843 517,54 |
| 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  | 4 379 000,00 |
| 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 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             | 3 269 252,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 361 434,00   | 0,00                         | 2 718 698,00                                     | 0,00                         | 189 120,00                                       | 0,00                         |
| 2014             | 25 000,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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 ufp 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             | 4 410 625,00     | 4 355 625,00  | 1 427 469,00  | 1 427 469,00 | 55 000,00                                 | 31 917 859,54 | 2 616 523,00   | 2 616 523,00 | 53,34%  | 48,96%   | 0,00  |  |
| 2014             | 6 049 358,00     | 6 049 358,00  | 2 616 523,00  | 2 616 523,00 | 0,00                                      | 25 868 501,54 | 0,00   | 0,00         | 39,26%  | 39,26%   | 0,00  |  |
| 2015             | 3 894 835,00     | 3 894 835,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 21 973 666,54 | 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                                      | 18 369 666,54 | 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                                      | 14 160 666,54 | 0,00   | 0,00         | 25,65%  | 25,65%   | 0,00  |  |
| 2018             | 4 843 517,54     | 4 843 517,54  | 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          | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$   | 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             | 5 504 317,00  | 5 865 751,00  | 9,55%  | 7,17%  | 9,55%  | 7,17%  | 0,00   | 7,17%   | 10,41%  | 9,66%  | TAK  | TAK   |
| 2014             | 5 792 819,00  | 5 792 819,00  | 11,52%   | x  | 11,52%   | 7,55%  | 0,00   | 7,55%   | 10,26%  | 9,51%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 6 643 693,00  | 6 643 693,00  | 9,81%  | x  | 9,81%  | 9,81%  | 0,00   | 9,81%   | 11,65%  | 10,90%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 7 618 944,00  | 7 618 944,00  | 8,96%  | x  | 8,96%  | 8,96%  | 0,00   | 8,96%   | 13,30%  | 13,30%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 9 157 405,00  | 9 157 405,00  | 9,27%  | x  | 9,27%  | 9,27%  | 0,00   | 9,27%   | 14,38%  | 14,38%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 10 694 078,54   | 10 694 078,54   | 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 | 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             | 1 141 373,00                                    | 1 141 373,00  | 19 956 663,25  | 4 034 315,48   | 9 994 324,00                                  | 2 403 546,00 | 7 590 778,00  | 2 899 413,00                      | 10 837 945,00             | 4 246 279,00                       |
| 2014             | 6 024 358,00                                    | 6 024 358,00  | 20 387 695,00  | 4 379 842,00   | 20 172 218,40                                 | 2 338 829,40 | 17 833 389,00 | 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             | 4 843 517,54                                    | 4 843 517,54  | 22 068 296,00  | 4 834 526,00   | 4 430,00                                      | 0,00         | 4 430,00      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2019             | 4 379 000,00                                    | 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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2013             | 577 394,85  | 512 846,40                                    | 217 921,90   | 7 639 348,00  | 7 639 348,00                                  | 7 639 348,00   | 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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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             | 11 105 083,00  | 7 482 397,00  | 11 105 083,00   | 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 długi 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             | 4 355 625,00  | 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             | 3 894 835,00  | 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             | 4 843 517,54  | 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 XLVII/341/13 z dnia 10.12. 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   |                          |                     |                      |                   |                   |                 |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>55 611 615,38</b>     | <b>9 994 324,00</b> | <b>20 172 218,40</b> | <b>545 846,00</b> | <b>327 095,00</b> | <b>4 430,00</b> |
| 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  |   |                  |      | 48 321 462,00            | 7 590 778,00        | 17 833 389,00        | 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: |   |                  |      | 48 067 378,38            | 7 610 453,00        | 16 627 312,40        | 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 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            |
| 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  |   |                  |      | 46 207 011,00            | 6 979 068,00        | 16 366 798,00        | 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<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 4 430,00   | 4 430,00   | 0,00       | 19 060 239,40       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 543 411,40        |
| 4 430,00   | 4 430,00   | 0,00       | 15 516 828,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 243 861,40       |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 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 | 13 630 377,00 |
| 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 | 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            |
| 1.1.2.3 | 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            |
| 1.1.2.4 | 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            |
| 1.1.2.5 | 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            |
| 1.1.2.6 | 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            |
| 1.1.2.7 | Zachowanie relikwów średniowiecznych murów miejskich w Dobzycach oraz ich konserwacja. - przeciwdziałanie degradacji cennego obiektu dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie kompleksowej renowacji i częściowego odtworzenia murów miejskich w Dobzycach | UGIM                                      | 2010             | 2013 | 2 163 314,00             | 926 753,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |   |                  |      | <b>7 544 237,00</b>      | <b>2 383 871,00</b> | <b>3 544 906,00</b> | <b>373 895,00</b> | <b>217 095,00</b> | <b>4 430,00</b> |
| 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            |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 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 | 4 816 378,00 |
|----------|----------|------|--------------|

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 927,00 |
|------|------|------|--------------|

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.1.1 | 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       |
| 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       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 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                |
| 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   |                          |                   |                     |                 |                 |                 |
| 1.3.1.10     | 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            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>2 114 451,00</b>      | <b>611 710,00</b> | <b>1 466 591,00</b> | <b>4 430,00</b> | <b>4 430,00</b> | <b>4 430,00</b> |
| 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 Dobzycach - 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 Dobzyc - 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 Dobzycachw 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            |
| 1.3.2.6      | Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńka-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        |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |

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

|                 |                 |             |                     |
|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| <b>4 430,00</b> | <b>4 430,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 886 451,00</b> |
| 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 |
|------|------|------|-----------|

|          |          |      |            |
|----------|----------|------|------------|
| 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 164 000,00 |
|----------|----------|------|------------|

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.7  | 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       |

| <b>Limit 2018</b> | <b>Limit 2019</b> | <b>Limit 2020</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>102 000,00</i>           |
| <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>99 591,00</i>            |
| <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>1 000 000,00</i>         |
| <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>182 710,00</i>           |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/341/13 /13  
z dnia 10 grudnia 2013 r.

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

**Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest skutkiem:**

- Zmniejszeniu planowanych w 2013 roku dochodów bieżących o kwotę 582 858,00 zł.
- Zmniejszeniu planowanych w 2013 roku dochodów majątkowych o kwotę 1 515 736,00 zł
- Zmniejszeniu planowanych w 2013 roku wydatków bieżących o kwotę 887 799,00 zł.
- Zmniejszeniu planowanych w 2013 roku wydatków majątkowych o kwotę 1 010 795,00 zł.
- Zmniejszeniu planowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200 000,00 zł
- Zmniejszeniu planowanych spłat zaciągniętych kredytów o kwotę 200 000,00 zł
- Zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 94 395,00 zł
- Wprowadzeniu wolnych środków w kwocie 94 395,00 zł
- Wprowadzeniu przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Odbudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją opadową w ul. Łanowej w Dobczycach w km 0+000-0+200 opracowanie dokumentacji projektowej” realizowanego w roku 2014 w kwocie 17 000,00 zł i ustaleniu limitu wydatków w kwocie 17 000,00 zł i ustaleniu limitu zobowiązań w kwocie 17 000,00 zł.
- Wprowadzeniu przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Odbudowa przepustu na rowie Jagiellońskim poprzez zamianę okularowego na ramowy – opracowanie dokumentacji projektowej” realizowanego w roku 2014 w kwocie 13 500,00 zł i ustaleniu limitu wydatków w kwocie 13 500,00 ,00 zł i ustaleniu limitu zobowiązań w kwocie 13 500,00 zł.
- Wprowadzeniu przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) „Budowa obejścia Dobczyc- wykup gruntów” realizowanego w roku 2014 roku w kwocie 22 500,00 zł i ustaleniu limitu zobowiązań w kwocie 22 500,00 zł.