

**Uchwała Nr IV/12/2010
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 grudnia 2010 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto
na lata 2011– 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011–2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,

Objaśnienia
do Uchwały Nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 grudnia 2010 r.

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2011 – 2018. Zgodnie z art.227 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę należy jednak sporządzić na okres nie krótszy niż okres realizacji wieloletnich przedsięwzięć (programy, projekty, zadania), a także wieloletnich umów oraz udzielonych gwarancji i poręczeń.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wielkości wykazane w WPF za lata 2008 i 2009 wynikają z faktycznie zrealizowanych budżetów w tych latach. Wielkości wykazane w roku 2010 są to kwoty zaplanowane w budżecie na 2010 r. wg planu na koniec III kwartału 2010 roku. Kwoty przyjęte w prognozie na 2011 r. wynikają z projektu budżetu na ten rok.

Ze względu na dość długi horyzont czasowy WPF – do 2018 roku, przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2011 – 2014. Natomiast począwszy od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów na ten okres (2015-2018) obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

II. Prognozowane dochody budżetowe:

W zakresie prognozowanych dochodów bieżących na 2012 rok, założono wzrost tych dochodów w stosunku do planowanych w projekcie budżetu na 2011 r. na poziomie 4,5 %.

Uzasadnienie przyjętego wskaźnika jest następujące. Projekt budżetu na 2011 rok nie zawiera po stronie bieżących dochodów budżetowych kwot dotacji i innych środków na realizację zadań bieżących, które są pozyskiwane w trakcie roku budżetowego i wprowadzane do budżetu. Stanowi to około 3% planowanych wydatków bieżących. Dodatkowo zakłada się w

2012 roku wzrost dochodów bieżących w wyniku podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenie w gminie opłaty adiacenckiej.

Na podstawie wskaźników inflacji oraz innych założeń makroekonomicznych przyjętych w wieloletniej prognozie budżetu państwa założono, że średnioroczny wzrost dochodów bieżących o 1,5 % będzie się utrzymywał do roku 2014 - włącznie. W kolejnych latach nie zakładano wzrostu prognozowanych dochodów w powodów podanych w uwagach ogólnych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w poszczególnych latach wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz otrzymywanie w poszczególnych latach dotacji majątkowych na poziomie około 3.000.000 zł. rocznie (70% kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanych z udziałem środków UE).

Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych z terenu miasta i wsi, lokali użytkowych, działek rolnych i działek pod zabudowę mieszkalno-usługową w rejonie ulicy Grudziądzkiej i Górnej oraz tereny włączone do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Jeziorańskiej i Fabrycznej w 2011 roku.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Przyjmuje się w dalszym ciągu sprzedaż lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, działek rolnych i działek pod zabudowę mieszkalną i mieszkalno-usługową w rejonie m. Knopin – działki nr 5/3 i 5/4 o pow. około 20 hektarów.

Konieczne będzie jednak wcześniejsze opracowanie dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W latach 2016 -2018 zakłada się dodatkowo sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową rejonie ulic Saperów, Artylerzystów, Długiej i Piechurów, pod warunkiem uzbrojenia tego terenu w podstawową infrastrukturę.

III. Prognozowane wydatki budżetowe:

W prognozie założono, że wydatki bieżące w latach 2012-2018 będą utrzymane na

poziomie wydatków bieżących zaplanowanych w projekcie budżetu na 2011 rok – głównie ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem będą wzrastały w granicach 0,5 % rocznie w latach 2012-2014. W kolejnych latach WPF nie zakłada się wzrostu środków na ten cel.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t”, zgodnie z Metodką Sporządzenia WPF opracowaną przez Ministerstwo Finansów, przy udziale ekspertów, obejmuje wydatki klasyfikowane w rozdziałach: 75011 – w części dopłaty zadań zleconych ze środków budżetowych gminy, rozdziału 75222 oraz rozdziału 75023.

Przyjęto, że środki zaplanowane na ten cel, będą wzrastały w granicach 0,5 % rocznie w latach 2012-2014. W kolejnych latach WPF nie zakłada dalszego wzrostu wydatków.

Na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano kwotę 30.000 zł. Jest to poręczenie udzielone dla Lokalnej Grupy Działania „ Warmiński Zakątek” – realizującego przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Poręczenia udzielono na lata 2010-2011.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6.084.183 zł., planowany do spłaty w ciągu 6 następnych lat W latach 2012-2018 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja rozpocznie się w 2011 roku i będzie trwać dłużej niż jeden rok. Z tych względów z WPF nie wykazano przedsięwzięć które będą realizowane w latach 2010-2011.

W pozycji umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia na obsługę informatyczną Urzędu Stanu Cywilnego oraz opiekę autorską systemu PUMA.

W tej pozycji nie wykazano (zgodnie z Metodyką Sporządzenia WPF opracowaną przez Ministerstwo Finansów, umów zawartych na czas nieokreślony (np. media) oraz umów o pracę i innych o podobnym charakterze.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

IV. Przychody.

W pozycji przychody planuje się zaciągnąć kredyt w 2011 roku w wysokości 6.084.183 zł. Zakłada się spłatę kredytu w ciągu 6 następnych lat W latach 2012-2018 nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

V. Rozchody.

W pozycji rozchody zaplanowano spłatę długu na podstawie zawartych umów kredytowych i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Zaplanowano również spłatę kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2011 roku. Spłata rat kapitałowych tego kredytu nastąpi w latach 2012 – 2018.

VI. Wynik budżetu

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


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Małgorzata Łanko


- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Małgorzata Łańko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr IV/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	41 727 852,00	39 808 642,00	38 946 560,00	38 946 560,00	41 779 004,00	39 837 676,00
1a	dochody bieżące	34 160 953,00	36 004 508,00	35 227 056,00	35 227 056,00	33 830 223,00	35 337 676,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 566 899,00	3 804 134,00	3 719 504,00	3 719 504,00	7 948 781,00	4 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	984 253,00	1 053 738,00	1 375 310,00	1 375 310,00	1 404 000,00	1 400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 829 010,00	34 374 452,00	34 824 734,00	34 824 734,00	33 080 223,00	33 230 223,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 920 926,00	13 596 016,00	13 409 621,00	13 409 621,00	12 896 195,00	12 960 977,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 596 509,00	3 106 530,00	3 348 802,00	3 348 802,00	3 394 934,00	3 411 908,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	41 529,00	41 529,00
3	Różnica (1-2)	10 898 842,00	5 434 190,00	4 121 826,00	4 121 826,00	8 698 781,00	6 607 453,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
40 091 053,00	40 347 963,00	40 347 963,00	40 347 963,00	40 347 963,00	40 347 963,00
35 691 053,00	36 047 963,00	36 047 963,00	36 047 963,00	36 047 963,00	36 047 963,00
4 400 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
34 030 929,00	34 431 780,00	34 431 780,00	34 431 780,00	34 431 780,00	34 431 780,00
13 090 586,00	13 221 492,00	13 221 492,00	13 221 492,00	13 221 492,00	13 221 492,00
3 428 967,00	3 446 112,00	3 446 112,00	3 446 112,00	3 446 112,00	3 446 112,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 060 124,00	5 916 183,00	5 916 183,00	5 916 183,00	5 916 183,00	5 916 183,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	1 189 787,00	1 189 787,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 189 787,00	1 189 787,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	34 647,00	35 657,00	32 906,00	32 906,00	0,00	30 785,00	28 109,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 933 489,00	5 469 847,00	5 344 519,00	5 344 519,00	0,00	8 729 566,00	6 635 562,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 200 779,00	4 453 215,00	4 770 003,00	4 770 003,00	0,00	5 051 243,00	5 100 265,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 205 724,00	3 716 651,00	4 046 923,00	4 046 923,00	0,00	4 301 243,00	4 500 265,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	995 055,00	736 564,00	723 080,00	723 080,00	0,00	750 000,00	600 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	16 109,00	50 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 716 601,00	965 816,00	574 516,00	574 516,00	0,00	3 678 323,00	1 535 297,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 589 988,00	3 507 839,00	7 022 660,00	7 022 660,00	0,00	9 762 506,00	1 535 297,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 100,00	727 500,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 042 150,00	4 590 000,00	6 448 144,00	6 448 144,00	0,00	6 084 183,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 168 763,00	2 047 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	13 582 688,00	14 456 037,00	16 857 258,00	16 857 258,00	0,00	18 640 198,00	14 139 933,00

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
14 096,00	9 812,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 074 220,00	5 925 995,00	5 919 006,00	5 916 183,00	5 916 183,00	5 916 183,00	5 916 183,00
3 848 267,00	3 748 267,00	3 648 267,00	2 783 286,00	1 611 846,00	0,00	0,00
3 348 267,00	3 348 267,00	3 348 267,00	2 583 286,00	1 511 846,00	0,00	0,00
500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 225 953,00	2 177 728,00	2 270 739,00	3 132 897,00	4 304 337,00	5 916 183,00	5 916 183,00
2 225 953,00	2 177 728,00	2 270 739,00	3 132 897,00	4 304 337,00	5 916 183,00	5 916 183,00
121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 791 666,00	7 443 399,00	4 095 132,00	1 511 846,00	0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	416 519,00	416 519,00	213 123,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	416 519,00	416 519,00	213 123,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,07%	11,19%	12,32%	12,32%	12,16%	12,80%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,07%	11,19%	11,26%	11,26%	11,65%	12,80%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	32,55%	36,31%	42,21%	42,21%	44,11%	35,49%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 824 065,00	35 111 016,00	35 547 814,00	35 547 814,00	33 830 223,00	33 830 223,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 414 053,00	38 618 855,00	42 570 474,00	42 570 474,00	43 592 729,00	35 365 520,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 313 799,00	1 189 787,00	-3 623 914,00	-3 623 914,00	-1 813 725,00	4 472 156,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 076 797,00	4 625 657,00	7 670 837,00	7 670 837,00	6 114 968,00	28 109,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 221 833,00	3 767 467,00	4 046 923,00	4 046 923,00	4 301 243,00	4 500 265,00

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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,60%	9,29%	9,04%	6,90%	3,99%	0,00%			
0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06			0,06
NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK			TAK
9,60%	9,29%	9,04%	6,90%	3,99%	0,00%			0,00%
26,92%	18,45%	10,15%	3,75%	0,00%	0,00%			0,00%
34 530 929,00	34 831 780,00	34 731 780,00	34 631 780,00	34 531 780,00	34 431 780,00			34 431 780,00
36 756 882,00	37 009 508,00	37 002 519,00	37 764 677,00	38 836 117,00	40 347 963,00			
3 334 171,00	3 338 455,00	3 345 444,00	2 583 286,00	1 511 846,00	0,00			
14 096,00	9 812,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3 348 267,00	3 348 267,00	3 348 267,00	2 583 286,00	1 511 846,00	0,00			0,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Dobre Miasto do roku 2018

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018
A. Dochody ogółem, z tego:	37 821 011	41 727 852	39 808 642	38 946 560	41 779 004	39 837 676	40 091 053	40 347 963	40 347 963	40 347 963	40 347 963	40 347 963
A.1. Dochody bieżące	36 494 393	34 160 953	36 004 508	35 227 056	33 830 223	35 337 676	35 691 053	36 047 963	36 047 963	36 047 963	36 047 963	36 047 963
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 326 618	7 566 899	3 804 134	3 719 504	7 948 781	4 500 000	4 400 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 285 995	984 253	1 053 738	1 375 310	1 404 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	47 929 688	37 414 053	38 618 855	42 570 474	43 892 729	35 365 520	36 756 882	37 009 508	37 002 519	37 764 677	38 836 117	40 347 963
B.1. Wydatki bieżące	28 157 822	31 824 065	35 111 016	35 547 814	33 830 223	33 830 223	34 530 929	34 831 780	34 731 780	34 631 780	34 531 780	34 431 780
B.2. Wydatki majątkowe	19 771 866	5 589 988	3 507 839	7 022 660	9 762 506	1 535 297	2 225 953	2 177 728	2 270 739	3 132 897	4 304 337	5 916 183
C. Wynik budżetu (A-B)	10 108 677	4 313 799	1 189 787	3 623 914	1 813 725	4 472 156	3 334 171	3 338 455	3 345 444	2 583 286	1 511 846	-
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	10 990 363	2 145 036	858 190	2 401 221	1 782 940	4 472 156	3 348 267	3 338 455	3 345 444	2 583 286	1 511 846	-
D.1. Przychody ogółem, z tego:	13 461 485	1 076 797	4 625 657	6 448 144	6 084 183	28 109	-	9 812	2 823	-	-	-
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	13 427 894	1 042 150	4 590 000	6 448 144	6 084 183	-	-	-	-	-	-	-
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				416 519	213 123							
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:												
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*												
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	33 591	34 647	35 657	32 906	30 785	28 109	14 096	9 812	2 823			
D.1.4. Przychody z prywatyzacji												
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych				1 189 787								
D.1.6. Wolne środki**												
D.1.7. Inne źródła												
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 471 122	3 221 833	3 767 467	4 046 923	4 301 243	4 500 265	3 348 267	3 348 267	3 348 267	2 583 286	1 511 846	-
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 449 704	3 205 724	3 716 651	4 046 923	4 301 243	4 500 265	3 348 267	3 348 267	3 348 267	2 583 286	1 511 846	-
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*					629 642							
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:												
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*												

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobre Miasto w latach 2011-2018

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Urząd Miejski w Dobrym Mieście		Urząd Miejski w Dobrym Mieście		Urząd Miejski w Dobrym Mieście		Urząd Miejski w Dobrym Mieście		Urząd Miejski w Dobrym Mieście		Urząd Miejski w Dobrym Mieście		Urząd Miejski w Dobrym Mieście		Urząd Miejski w Dobrym Mieście		Urząd Miejski w Dobrym Mieście		Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Umowa nr 1 Obsługa informatyczna USC ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Umowa nr 2 Opieka autorska systemu PUMA ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 1 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 2 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 3 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 4 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 5 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 6 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 7 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 8 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 9 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 10 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 11 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 12 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 13 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 14 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 15 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 16 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 17 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 18 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 19 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 20 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr 21 Poręczenie kredytu dla LGD "Warmiński Zakątek" ogółem																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				