

**Uchwała Nr IX/58/2011  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 28 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrze Miasto**

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 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) 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 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)  
**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrze Miasto wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011–2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2018, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od roku 2011 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

  
Małgorzata Łańko

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście**  
**z dnia 28 kwietnia 2011 r.**

Zgodnie z art.227 ustawy o finansach publicznych, okres objęty wieloletnią prognozą finansową, obejmuje lata na które planuje się przedsięwzięcia oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą przede wszystkim okresu objętego prognozą. Jest to okres od 2008 roku do 2018 roku tj. taki sam okres jak w pierwotnej uchwale w sprawie WPF.

W wyniku zawarcia aneksu do umowy kredytowej z jednym bankiem, zmianie ulegają wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w latach 2011-2018.

Powyższe zmiany są konsekwencją uchylecia przez Kolegium RIO w Olsztynie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (konsolidacyjnego) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wprowadzone zmiany pozwoliły na spełnienie wskaźników spłaty w poszczególnych latach, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobre Miasto w latach 2011-2018”, dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie będzie realizowane w latach 2011-2013, wobec czego w prognozie ujęto wydatki majątkowe objęte limitem w tych latach.

Nie ulega zmianie planowany deficyt budżetowy, który w dalszym ciągu wynosi 1.813.725 zł.

  
**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
Małgorzata Łańko

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
Nr IX/58/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>41 727 852,00</b>	<b>39 808 642,00</b>	<b>38 946 560,00</b>	<b>38 768 196,05</b>	<b>42 120 556,00</b>	<b>41 382 133,00</b>
1a	dochody bieżące	34 160 953,00	36 004 508,00	35 227 056,00	36 094 608,14	34 171 775,00	36 882 133,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 566 899,00	3 804 134,00	3 719 504,00	2 673 587,91	7 948 781,00	4 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	984 253,00	1 053 738,00	1 375 310,00	692 637,97	1 404 000,00	1 500 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>30 829 010,00</b>	<b>34 374 452,00</b>	<b>34 824 734,00</b>	<b>36 213 706,19</b>	<b>33 416 075,00</b>	<b>33 169 306,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 920 926,00	13 596 016,00	13 409 621,00	14 038 486,21	12 928 112,81	12 960 977,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 596 509,00	3 106 530,00	3 348 802,00	3 190 306,64	3 394 934,00	3 411 908,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>10 898 842,00</b>	<b>5 434 190,00</b>	<b>4 121 826,00</b>	<b>2 554 489,86</b>	<b>8 704 481,00</b>	<b>8 212 827,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>41 590 354,00</b>	<b>41 862 258,00</b>	<b>41 862 258,00</b>	<b>41 862 258,00</b>	<b>41 862 258,00</b>	<b>41 862 258,00</b>
37 190 354,00	37 562 258,00	37 562 258,00	37 562 258,00	37 562 258,00	37 562 258,00
4 400 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1 500 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>33 562 525,00</b>	<b>34 431 780,00</b>	<b>34 431 780,00</b>	<b>34 431 780,00</b>	<b>34 431 780,00</b>	<b>34 431 780,00</b>
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
<b>8 027 829,00</b>	<b>7 430 478,00</b>	<b>7 430 478,00</b>	<b>7 430 478,00</b>	<b>7 430 478,00</b>	<b>7 430 478,00</b>

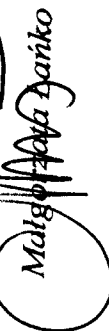
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	1 189 787,00	1 476 324,09	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 189 787,00	1 476 324,09	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	34 647,00	35 657,00	32 906,00	32 906,13	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	4 063 720,08	8 735 266,00	8 240 936,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 200 779,00	4 453 215,00	4 770 003,00	4 692 946,72	5 264 366,00	4 495 884,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 205 724,00	3 716 651,00	4 046 923,00	4 046 923,02	4 514 366,00	3 880 701,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	985 055,00	736 564,00	723 080,00	646 023,70	750 000,00	615 183,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	16 109,00	50 816,00	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	-629 226,64	3 470 900,00	3 745 052,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 589 988,00	3 507 839,00	7 022 660,00	6 407 991,28	9 768 206,00	3 745 052,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 100,00	3 745 052,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 042 150,00	4 590 000,00	6 448 144,00	7 037 217,92	6 297 306,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 168 763,00	2 047 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	13 582 688,00	14 456 037,00	17 446 331,28	17 446 331,28	19 229 271,00	15 348 570,00

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
8 041 925,00	7 440 290,00	7 433 301,00	7 430 478,00	7 430 478,00	7 430 478,00	7 430 478,00
3 853 344,00	3 302 800,00	4 012 908,00	3 253 966,00	2 508 921,00	1 910 981,00	
3 095 582,00	2 615 582,00	3 396 234,00	2 707 836,00	2 033 336,00	1 500 000,00	
757 762,00	687 218,00	616 674,00	546 130,00	475 585,00	410 981,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 188 581,00	4 137 490,00	3 420 393,00	4 176 512,00	4 921 557,00	5 519 497,00	
4 188 581,00	4 137 490,00	3 420 391,00	4 176 512,00	4 921 557,00	5 519 497,00	
3 902 246,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 252 988,00	9 637 406,00	6 241 172,00	3 533 336,00	1 500 000,00	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	0,00	415 595,00	415 594,92	213 123,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	415 595,00	415 594,92	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,07%	11,19%	12,32%	12,11%	12,11%	12,57%	10,86%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,19%	3,65%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	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%	11,03%	12,06%	10,86%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	32,55%	36,31%	43,73%	43,73%	43,93%	44,64%	37,09%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 824 065,00	35 111 016,00	35 547 814,00	36 859 729,89	34 166 075,00	33 997 612,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 414 053,00	38 618 855,00	42 570 474,00	43 267 721,17	43 934 281,00	37 742 664,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 313 799,00	1 189 787,00	-3 623 914,00	-4 499 525,12	-1 813 725,00	3 639 469,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 076 797,00	4 625 657,00	7 670 837,00	8 546 448,14	6 328 091,00	28 109,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 221 833,00	3 767 467,00	4 046 923,00	4 046 923,02	4 514 366,00	3 667 578,00	

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
9,26%	7,89%	9,59%	7,77%	5,99%	4,56%			
5,55%	8,15%	10,10%	9,52%	8,87%	8,72%			
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
9,26%	7,89%	9,59%	7,77%	5,99%	4,56%			
29,46%	23,02%	14,91%	8,44%	3,58%	0,00%			
34 320 287,00	35 118 998,00	35 048 454,00	34 977 910,00	34 907 365,00	34 842 761,00			
38 508 868,00	39 256 488,00	38 468 845,00	39 154 422,00	39 828 922,00	40 362 258,00			
3 081 486,00	2 605 770,00	3 393 413,00	2 707 836,00	2 033 336,00	1 500 000,00			
14 096,00	9 812,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00			
3 095 582,00	2 615 582,00	3 396 234,00	2 707 836,00	2 033 336,00	1 500 000,00			

PRZEWODNICZĄCA RADY





**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	Wykonanie 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
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	37 821 011	41 727 852	39 808 642	38 768 196	42 120 556	41 382 133	41 590 354	41 862 258	41 862 258	41 862 258	41 862 258	41 862 258
A.1. Dochody bieżące	36 494 393	34 160 953	36 004 508	36 094 608	34 171 775	36 882 133	37 190 354	37 562 258	37 562 258	37 562 258	37 562 258	37 562 258
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 326 618	7 566 899	3 804 134	2 673 588	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	692 638	1 404 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	47 929 688	37 414 053	38 618 855	43 267 721	43 934 281	37 742 664	38 508 868	39 256 488	38 468 845	39 154 422	39 828 922	40 362 258
B.1. Wydatki bieżące	28 157 822	31 824 065	35 111 016	36 859 730	34 166 075	33 997 612	34 320 287	35 118 998	35 048 454	34 977 910	34 907 365	34 842 761
B.2. Wydatki majątkowe	19 771 866	5 589 988	3 507 839	6 407 991	9 768 206	3 745 052	4 188 581	4 137 490	3 420 391	4 176 512	4 921 557	5 519 497
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	10 108 677	4 313 799	1 189 787	4 499 525	1 813 725	3 639 469	3 081 486	2 605 770	3 393 413	2 707 836	2 033 336	1 500 000
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	10 990 363	2 145 036	858 190	4 499 525	1 813 725	3 639 469	3 095 582	2 605 770	3 393 411	2 707 836	2 033 336	1 500 000
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	13 461 485	1 076 797	4 625 657	8 546 448	6 328 091	28 109	-	9 812	2 823	-	-	-
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	13 427 894	1 042 150	4 590 000	7 037 218	6 297 306	-	-	-	-	-	-	-
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				415 595	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**				286 537								
D.1.7. Inne źródła												
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	2 471 122	3 221 833	3 767 467	4 046 923	4 514 366	3 667 578	3 095 582	2 615 582	3 396 234	2 707 836	2 033 336	1 500 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 449 704	3 205 724	3 716 651	4 046 923	4 514 366	3 667 578	3 095 582	2 615 582	3 396 234	2 707 836	2 033 336	1 500 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*					628 717							
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*												





