

**Uchwała Nr XXXIII/229/2012
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 listopada 2012 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre Miasto

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 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, Nr152, poz. 1020, Nr161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986) 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 z 2011 r. Nr21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. , poz. 567) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2021, obejmującą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od roku 2012 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Małgorzata Łańko

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIII/229/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 listopada 2012 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie wieloletnia prognoza finansowa nie ulega zmianie.

Proponowane w uchwale zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą pozostałych wielkości wykazanych w WPF, które uległy zmianom w wyniku dokonywanych zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego.

Po dokonaniu proponowanych zmian, wartości przyjęte w WPF będą zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy.

Zmiany zawarte w wykazie przedsięwzięć dotyczą przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury”, gdzie zwiększono wydatki własne gminy o kwotę 300 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**


Małgorzata Łanko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XXXIII/229/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	1.	z tego:						z tego:							
		1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.		2.1.		2.1.1.	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	
		w tym: środki z UE*		1.1.1.		1.2.1.		1.2.2.		[2.1.]+[2.2]		[2.1.]+[2.1.2.]		2.1.1.	
Formula	[1.1.]+[1.2]	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
2012	43 667 456,31	39 938 559,31	3 728 897,00	1 748 000,00	1 481 957,00	42 721 039,31	38 534 359,31	37 459 359,31	0,00	0,00	434 319,89	1 075 000,00	1 075 000,00		
2013	44 322 644,00	38 866 673,00	5 456 971,00	1 762 450,00	2 361 670,00	41 262 522,68	34 929 580,00	33 939 580,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00		
2014	45 570 470,00	40 031 644,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	42 740 231,68	35 140 237,00	34 447 300,00	0,00	0,00	0,00	692 937,00	692 937,00		
2015	45 570 470,00	40 031 644,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	41 929 607,64	35 154 897,00	34 626 000,00	0,00	0,00	0,00	528 897,00	528 897,00		
2016	45 570 470,00	40 031 644,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	43 024 868,52	35 154 584,00	34 792 700,00	0,00	0,00	0,00	361 884,00	361 884,00		
2017	45 570 470,00	40 031 644,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	43 199 371,40	35 149 910,00	34 930 460,00	0,00	0,00	0,00	219 450,00	219 450,00		
2018	45 570 470,00	40 031 644,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	43 732 704,84	35 145 549,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	91 999,00	91 999,00		
2019	45 570 470,00	40 031 644,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	45 232 702,84	35 086 014,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	32 464,00	32 464,00		
2020	45 570 470,00	40 031 644,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	45 478 537,84	35 061 337,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	7 787,00	7 787,00		
2021	45 570 470,00	40 031 644,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	45 501 520,84	35 058 234,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00	4 684,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydutki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.				2.2.1.	3.		4.	5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]									
2012	4 186 680,00	1 783 741,00	946 417,00	1 404 200,00	2 784 702,00	730 000,00	0,00	28 109,00	0,00	2 026 593,00	0,00	0,00		0,00
2013	6 332 942,68	2 361 670,00	3 060 121,32	3 936 093,00	14 096,00	0,00	0,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	7 599 994,68	2 397 095,00	2 830 238,32	4 891 407,00	9 812,00	0,00	0,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	6 774 710,64	2 397 095,00	3 640 862,36	4 876 747,00	2 823,00	0,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	7 870 284,52	2 397 095,00	2 545 601,48	4 877 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	8 049 461,40	2 397 095,00	2 371 098,60	4 881 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	8 587 155,84	2 397 095,00	1 837 765,16	4 886 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	10 146 688,84	2 397 095,00	337 767,16	4 945 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	10 417 200,84	2 397 095,00	91 932,16	4 970 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	10 443 266,84	2 397 095,00	68 949,16	4 973 410,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
LP	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	{6.1}+{6.2}											
2012	3 731 119,00	3 731 119,00	0,00	16 811 066,72	0,00	0,00	38,50%	38,50%	11,01%	11,01%		
2013	3 074 217,32	3 074 217,32	0,00	13 736 849,40	0,00	0,00	30,99%	30,99%	9,17%	9,17%		
2014	2 840 050,32	2 840 050,32	0,00	10 896 799,06	0,00	0,00	23,91%	23,91%	7,75%	7,75%		
2015	3 643 685,36	3 643 685,36	0,00	7 253 113,72	0,00	0,00	15,92%	15,92%	9,16%	9,16%		
2016	2 545 601,48	2 545 601,48	0,00	4 707 512,24	0,00	0,00	10,33%	10,33%	6,38%	6,38%		
2017	2 371 098,60	2 371 098,60	0,00	2 336 413,64	0,00	0,00	5,13%	5,13%	5,68%	5,68%		
2018	1 837 765,16	1 837 765,16	0,00	498 648,48	0,00	0,00	1,09%	1,09%	4,23%	4,23%		
2019	337 767,16	337 767,16	0,00	160 881,32	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,81%	0,81%		
2020	91 932,16	91 932,16	0,00	68 949,16	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,22%	0,22%		
2021	68 949,16	68 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%		

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	2,76%	3,86%	7,22%	11,01%	NIE	NIE	11,01%	NIE	NIE
2013	0,00	3,54%	4,64%	12,88%	9,17%	NIE	NIE	9,17%	NIE	NIE
2014	0,00	7,89%	8,99%	14,64%	7,75%	TAK	TAK	7,75%	TAK	TAK
2015	0,00	11,57%	11,57%	14,61%	9,16%	TAK	TAK	9,16%	TAK	TAK
2016	0,00	14,04%	14,04%	14,61%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK
2017	0,00	14,62%	14,62%	14,62%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2018	0,00	14,61%	14,61%	14,63%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK
2019	0,00	14,62%	14,62%	14,76%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK
2020	0,00	14,67%	14,67%	14,81%	0,22%	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK
2021	0,00	14,73%	14,73%	14,82%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	14 032 441,56	3 459 410,00	56 022,00	2 567 834,00	946 417,00	0,00	0,00
2013	12 974 388,00	3 494 004,00	17 357,00	2 925 776,00	3 060 121,32	0,00	0,00
2014	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	6 946 824,00	2 830 238,32	0,00	0,00
2015	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	3 640 862,56	0,00	0,00
2016	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	2 545 601,48	0,00	0,00
2017	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	2 371 098,60	0,00	0,00
2018	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	1 837 765,16	0,00	0,00
2019	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	337 767,16	0,00	0,00
2020	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	91 932,16	0,00	0,00
2021	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	68 949,16	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Margaryta Łanko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIII/229/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 801 283,00	2 623 856,00	2 943 133,00
- wydatki bieżące					145 578,00	56 022,00	17 357,00
- wydatki majątkowe					14 655 705,00	2 567 834,00	2 925 776,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 655 705,00	2 567 834,00	2 925 776,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 655 705,00	2 567 834,00	2 925 776,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					13 236 171,00	1 788 741,00	2 804 776,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 236 171,00	1 788 741,00	2 804 776,00
Budowa pomostów na jeziorze Limajno w miejscowości Swobodna - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji na plaży miejskiej nad jeziorem Limajno		Urząd Miejski	2011	2012	315 785,00	315 785,00	0,00
Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny - poprawa infrastruktury			2011	2012	521 436,00	520 436,00	0,00
Modernizacja targowiska stałego w Dobrym Mieście - Poprawa warunków do handlu		Urząd Miejski	2012	2013	1 422 621,00	5 000,00	1 417 621,00
Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury - Rewitalizacja			2011	2012	3 159 791,00	946 520,00	0,00
Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Rewitalizacja			2011	2014	6 871 498,00	1 000,00	443 115,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
6 946 824,00	0,00	12 513 513,00
0,00	0,00	73 379,00
6 946 824,00	0,00	12 440 134,00
6 946 824,00	0,00	12 440 134,00
0,00	0,00	0,00
6 946 824,00	0,00	12 440 134,00
6 427 383,00	0,00	11 020 600,00
0,00	0,00	0,00
6 427 383,00	0,00	11 020 600,00
0,00	0,00	315 785,00
0,00	0,00	520 436,00
0,00	0,00	1 422 621,00
0,00	0,00	946 220,00
6 427 383,00	0,00	6 871 498,00

	Urząd Miejski	2011	2013	945 040,00	0,00	944 040,00
Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 419 534,00	779 093,00	121 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 419 534,00	779 093,00	121 000,00
Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Oriolik 2012" - Popawa bazy sportowej	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście - Modernizacja	Urząd Miejski	2012	2014	918 534,00	552 093,00	0,00
Wnieście wkładów pieniężnych do ZGOK SP.z o.o.w Olsztynie - budowa składowiska odpadów	Urząd Miejski	2011	2014	501 000,00	227 000,00	121 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				145 578,00	56 022,00	17 357,00
- wydatki bieżące				145 578,00	56 022,00	17 357,00
Obsługa informatyczna USC - Obsługa informatyczna	Urząd Miejski	2009	2012	3 148,00	1 574,00	0,00
Opieka autorska systemu PUMA - opieka autorska	Urząd Miejski	2010	2013	22 397,00	9 955,00	2 487,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Łużycka - plan miejscowy	Urząd Miejski	2011	2012	34 160,00	17 080,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Warszawska, Łużycka, Kolejowa, Gdańska, Zwycięstwa - Plan miejscowy	Urząd Miejski	2011	2012	29 280,00	5 856,00	0,00
System LEX - dostęp do przepisów prawnych	Urząd Miejski	2011	2014	21 424,00	7 139,00	7 139,00

0,00	0,00	944 040,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
519 441,00	0,00	1 419 534,00
0,00	0,00	0,00
519 441,00	0,00	1 419 534,00
0,00	0,00	0,00
366 441,00	0,00	918 534,00
153 000,00	0,00	501 000,00
0,00	0,00	73 379,00
0,00	0,00	73 379,00
0,00	0,00	1 574,00
0,00	0,00	12 442,00
0,00	0,00	17 080,00
0,00	0,00	5 856,00
0,00	0,00	14 278,00

System zarządzania Klientem - ISO	Urząd Miejski	2011	2013	11 712,00	5 002,00	1 708,00
Utrzymanie i rozwój systemu Cyfrowy Urząd - obsługa informatyczna	Urząd Miejski	2011	2013	7 058,00	2 450,00	1 780,00
Zintegrowany system obsługi informatycznej urzędu - obsługa informatyczna	Urząd Miejski	2011	2013	16 399,00	6 966,00	4 243,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	6 710,00
0,00	0,00	4 230,00
0,00	0,00	11 209,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Margaryta L. dnko