

**Uchwała Nr XXXIV/245/2012  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze Miasto  
na lata 2013– 2022**

Na podstawie 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 oraz 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. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 128, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz 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 oraz 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 oraz z 2011 r. Nr. 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr. 234, poz. 1386 Nr.240, poz. 1429, Nr291, poz. 1707) w związku z art. 121ust. 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, z 2009 r. 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, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r.Nr 171, poz. 1016,Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz.986)

**Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013–2022, obejmującą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2022, przedstawioną w załączniku nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przedstawioną w załączniku nr 2.

**§ 2**

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
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.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
4. 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.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

### § 4

Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobre Miasto na lata 2012–2021

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
Małgorzata Łańko

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXXIV/245/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście**  
**z dnia 20 grudnia 2012 r.**

**I. Uwagi ogólne**

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego gminy.

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.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową, obejmuje lata na które planuje się przedsięwzięcia oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2013 – 2022. Z treści z art.227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika, że 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 2010 i 2011 wynikają z faktycznie zrealizowanych budżetów w tych latach. Wielkości wykazane w roku 2012 są to kwoty zaplanowane w budżecie wg planu na koniec III kwartału 2012 roku. Kwoty przyjęte w prognozie na 2013 r. wynikają z projektu budżetu na ten rok.

Ze względu na dość długi horyzont czasowy WPF – do 2022 roku, przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2013 – 2014. Natomiast począwszy od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów na ten okres (2015-2022) obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

## **II. Prognozowane dochody budżetowe:**

Prognozowane dochody budżetowe na 2013 rok są wyższe od przewidywanego wykonania za 2012 rok o około 1 %. Na 2014 rok założono wzrost dochodów budżetowych o około 3%, biorąc pod uwagę osiągnięte dochody budżetowe z kilku poprzednich lat.

W kolejnych latach nie zakładano wzrostu prognozowanych dochodów uznając, że zakładanie wzrostu i jego wielkość są zbyt trudne do oszacowania, biorąc pod uwagę zapowiadane zmiany legislacyjne w zakresie podatków, stanowiących dochody gminy.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wzrost dochodów o 1,5 % do roku 2014 - włącznie. W poszczególnych latach uwzględniono wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Ponadto zakłada się pozyskanie w poszczególnych latach dotacji majątkowych na poziomie 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 mieszkalną i mieszkalno-usługową, pod warunkiem uzbrojenia terenów przewidzianych do zbycia w podstawową infrastrukturę techniczną.

Założono wzrost tych dochodów do 2014 roku - włącznie o 1%, biorąc pod uwagę wzrost wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

## **III. Prognozowane wydatki budżetowe:**

Wydatki budżetowe zaplanowane w projekcie budżetu na 2013 rok są niższe od przewidywanego wykonania o około 1,5%. W prognozie założono, że wydatki bieżące w latach 2013-2014 będą wzrastały o 1 % w stosunku rocznym. Jednocześnie wydatki majątkowe będą wzrastały w miarę zmniejszania się środków przeznaczonych na spłatę kredytów w poszczególnych latach.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t”, zgodnie z Metodką Sporządzenia WPF opracowaną przez Ministerstwo Finansów, obejmuje wydatki klasyfikowane w rozdziałach: 75011 – w części dopłaty do zadań zleconych ze środków budżetowych gminy, rozdziału 75022 oraz rozdziału 75023.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych. W 2013 roku nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów. Dotyczy to również lat 2013-2022, gdzie założono finansowanie zadań ze środków gminy, własnych i pozyskanych z innych źródeł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich i będzie trwać dłużej niż jeden rok. Z tych względów z WPF nie wykazano przedsięwzięć jednorocznych, zaplanowanych w projekcie budżetu na 2013 rok.

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 na okres wykraczający poza 2013 rok. W tej pozycji nie wykazano ( zgodnie z Metodką Sporządzenia WPF opracowaną przez Ministerstwo Finansów, umów zawartych na czas nieokreślony ( np. media ) oraz umów o pracę i innych o podobnym charakterze.

#### **IV. Przychody.**

W pozycji przychody w 2013 r. planuje się kwotę 514.096 zł. - w tym 14.096 zł. - przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków gminy w latach poprzednich oraz kwotę 500.000 zł. - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. W latach 2014-2015 występują przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków gminy. W kolejnych latach nie zakłada się przychodów budżetowych.

## **V. Rozchody.**

W pozycji rozchody zaplanowano kwoty przeznaczone na spłatę kredytów zaciągnięte w latach poprzednich na podstawie zawartych umów kredytowych i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

## **VI. Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1- „Dochody ogółem ” a pozycją 2- „Wydatki ogółem”. W 2013 roku jest to kwota 2.560.122 zł. - nadwyżka budżetowa.

W kolejnych latach zakłada się również osiągnięcie nadwyżek budżetowych.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

  
Małgorzata Łanko



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr XXXIV/245/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	1aue	w tym:		1b	1c	w tym:	
				dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	ze sprzedaży majątku
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	{1a}+{1b}								
Wykonanie 2010	38 768 196,06	36 094 608,14	373 829,23	373 829,23	2 673 587,91	692 637,97	943 046,90	943 046,90	
Wykonanie 2011	41 440 583,48	36 764 662,17	0,00	0,00	4 675 921,31	1 653 730,52	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	42 905 982,21	38 863 093,21	237 619,00	237 619,00	4 042 889,00	1 748 000,00	1 791 189,00	1 791 189,00	
1) Wykonanie 2012	42 905 982,21	38 863 093,21	237 619,00	237 619,00	4 042 889,00	1 748 000,00	1 791 189,00	1 791 189,00	
2013	43 208 312,00	39 185 154,00	45 000,00	45 000,00	4 023 158,00	1 903 800,00	1 888 493,00	1 888 493,00	
2014	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00	
2015	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00	
2016	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00	
2017	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00	
2018	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00	
2019	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00	
2020	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00	
2021	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00	
2022	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			z tego:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
						2c	2d	2g	2f				2f1	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	43 267 721,17	36 859 729,89	36 213 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 023,70	646 023,70	6 407 991,28	1 628 987,92		
Wykonanie 2011	40 891 588,33	35 558 825,00	34 594 833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 991,74	963 991,74	5 332 763,33	2 998 587,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	41 229 565,21	35 894 113,21	34 904 113,21	0,00	0,00	0,00	302 918,00	302 918,00	990 000,00	990 000,00	5 335 452,00	2 727 481,00	2 727 481,00	
1) Wykonanie 2012	41 229 565,21	35 894 113,21	34 904 113,21	0,00	0,00	0,00	302 918,00	302 918,00	990 000,00	990 000,00	5 335 452,00	2 727 481,00	2 727 481,00	
2013	40 848 190,00	36 499 350,00	35 509 350,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	990 000,00	990 000,00	4 148 840,00	2 692 130,00	2 692 130,00	
2014	42 740 233,00	35 140 237,00	34 447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 937,00	692 937,00	7 599 996,00	2 397 095,00	0,00	
2015	41 928 807,96	35 154 897,00	34 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 897,00	528 897,00	6 774 710,96	2 397 095,00	0,00	
2016	43 024 868,84	35 154 584,00	34 792 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 884,00	361 884,00	7 870 284,84	2 397 095,00	0,00	
2017	43 199 368,84	35 149 910,00	34 930 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 450,00	219 450,00	8 049 458,84	2 397 095,00	0,00	
2018	43 732 704,84	35 145 549,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 999,00	91 999,00	8 587 155,84	2 397 095,00	0,00	
2019	45 232 702,84	35 066 014,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464,00	12 464,00	10 166 688,84	2 397 095,00	0,00	
2020	45 478 537,84	35 061 337,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787,00	7 787,00	10 417 200,84	2 397 095,00	0,00	
2021	45 501 520,84	35 058 234,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00	4 684,00	10 443 286,84	2 397 095,00	0,00	
2022	45 570 470,00	35 053 550,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516 920,00	2 397 095,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego:						w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu
									4.1a	4.2		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1e]-[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-4 499 525,12	-765 121,75	7 070 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 217,92	2 574 700,00	32 906,13	0,00	
Wykonanie 2011	548 995,15	1 205 837,17	5 401 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 506,00	1 484 857,00	30 784,68	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 676 417,00	2 968 980,00	2 054 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 593,00	0,00	28 109,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 676 417,00	2 968 980,00	2 054 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 593,00	0,00	28 109,00	0,00	
2013	2 560 122,00	2 685 804,00	514 096,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096,00	0,00	
2014	2 830 237,00	4 891 407,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812,00	0,00	
2015	3 640 862,04	4 876 747,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,00	0,00	
2016	2 545 601,16	4 877 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 371 101,16	4 881 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	337 767,16	4 965 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	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	
2022	0,00	4 978 094,00	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:		Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18a	19	19a	Kwota zobowiązań związku			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitalowych oraz wykupu papierów wartosciowych			dług spłacany wydakami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pozyczek, itp.)								18	14	19a
		7a	8		13a	13									
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	[7a]+[8]						(13)/(1)	(13)+[14]/(1)	((7a)+(7b)+(7c))/(1)						
Wykonanie 2010	4 046 923,02	4 046 923,02	0,00	17 446 331,28	0,00	415 594,92	45,00%	43,93%	12,11%	11,03%	0,00				
Wykonanie 2011	3 885 649,32	3 885 649,32	0,00	18 515 594,00	0,00	0,00	44,68%	44,68%	11,70%	11,70%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	3 731 119,00	3 731 119,00	0,00	16 811 068,00	0,00	0,00	39,18%	39,18%	11,00%	11,00%	0,00				
1) Wykonanie 2012	3 731 119,00	3 731 119,00	0,00	16 811 068,00	0,00	0,00	39,18%	39,18%	11,00%	11,00%	0,00				
2013	3 074 218,00	3 074 218,00	0,00	13 736 850,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	9,41%	9,41%	0,00				
2014	2 840 049,00	2 840 049,00	0,00	10 896 801,00	0,00	0,00	23,91%	23,91%	7,75%	7,75%	0,00				
2015	3 643 685,04	3 643 685,04	0,00	7 253 115,96	0,00	0,00	15,92%	15,92%	9,16%	9,16%	0,00				
2016	2 545 601,16	2 545 601,16	0,00	4 707 514,80	0,00	0,00	10,33%	10,33%	6,38%	6,38%	0,00				
2017	2 371 101,16	2 371 101,16	0,00	2 336 413,64	0,00	0,00	5,13%	5,13%	5,68%	5,68%	0,00				
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%	0,00				
2019	337 767,16	337 767,16	0,00	160 861,32	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,77%	0,77%	0,00				
2020	91 932,16	91 932,16	0,00	68 949,16	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,22%	0,22%	0,00				
2021	68 949,16	68 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00				

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE)	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	
Formula	$(f1a) \div [24] \div (f1g) \div (f1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(f7a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div (f1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(f7a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div (f1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$						
Wykonanie 2010	-0,19%	-0,19%	-0,19%	12,11%	TAK	TAK	11,03%	TAK	TAK	14 038 486,21	3 190 306,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	6,90%	6,90%	6,90%	11,70%	TAK	TAK	11,70%	TAK	TAK	14 050 369,37	3 185 080,60	41 529,00	2 292 100,00	
Plan 3 kw. 2012	10,99%	10,99%	10,99%	11,00%	TAK	TAK	11,00%	TAK	TAK	12 926 086,28	3 459 410,00	56 022,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	10,99%	10,99%	10,99%	11,00%	TAK	TAK	11,00%	TAK	TAK	12 926 086,28	3 459 410,00	56 022,00	0,00	
2013	10,62%	5,90%	5,90%	9,41%	NIE	NIE	9,41%	NIE	NIE	13 500 401,00	3 674 793,00	17 357,00	2 892 482,00	
2014	14,64%	9,50%	9,50%	7,75%	TAK	TAK	7,75%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	5 746 941,00	
2015	14,61%	12,08%	12,08%	9,16%	TAK	TAK	9,16%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	
2016	14,61%	13,29%	13,29%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	
2017	14,62%	14,62%	14,62%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	
2018	14,63%	14,61%	14,61%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	
2019	14,80%	14,62%	14,62%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	
2020	14,81%	14,68%	14,68%	0,22%	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	
2021	14,82%	14,75%	14,75%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	
2022	14,83%	14,81%	14,81%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spzoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej, nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
				16	17	17a	17c		17d
symbol		17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 560 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 830 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 640 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 545 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 371 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 837 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	337 767,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	91 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
Małgorzata Łancko



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr XXXIV/245/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 599 106,00	2 909 839,00	5 746 941,00
- wydatki bieżące					145 578,00	17 357,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 453 528,00	2 892 482,00	5 746 941,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>13 453 528,00</b>	<b>2 892 482,00</b>	<b>5 746 941,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 453 528,00	2 892 482,00	5 746 941,00
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)					11 848 994,00	2 623 482,00	5 227 500,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 848 994,00	2 623 482,00	5 227 500,00
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	0,00	0,00
Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny - poprawa infrastruktury			2011	2012	521 436,00	0,00	0,00
Modernizacja targowiska stałego w Dobrym Mieście - Poprawa warunków do handlu		Urząd Miejski	2012	2013	1 422 622,00	1 422 622,00	0,00
Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury - Rewitalizacja			2011	2012	3 159 791,00	0,00	0,00
Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św.Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Rewitalizacja			2011	2014	5 480 820,00	253 320,00	5 227 500,00



Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 311 336,00
0,00	0,00	73 379,00
0,00	0,00	11 237 957,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 237 957,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 237 957,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 633 423,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 633 423,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 15 785,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 436,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 622,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 220,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 480 820,00</b>

Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2011	2013	948 540,00	947 540,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 604 534,00	269 000,00	519 441,00
				1 604 534,00	269 000,00	519 441,00
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	0,00	366 441,00
Wnieсение wkładów pieniężnych do ZGOK SP.z o.o.w Olsztynie - budowa składowiska odpadów	Urząd Miejski	2011	2014	501 000,00	121 000,00	153 000,00
Wpłata gminy na rzecz Warmińskiego Związku Gmin na budowę schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2012	2013	185 000,00	148 000,00	0,00
<b>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</b>						
- wydatki bieżące				145 578,00	17 357,00	0,00
				145 578,00	17 357,00	0,00
Obsługa informatyczna USC - Obsługa informatyczna	Urząd Miejski	2009	2012	3 148,00	0,00	0,00
Opieka autorska systemu PUMA - opieka autorska	Urząd Miejski	2010	2013	22 397,00	2 487,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Łużycka - plan miejscowy	Urząd Miejski	2011	2012	34 160,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Warszawska, Łużycka, Kolejowa, Gdanska, Zwycięstwa - Plan miejscowy	Urząd Miejski	2011	2012	29 280,00	0,00	0,00
System LEX - dostęp do przepisów prawnych	Urząd Miejski	2011	2014	21 424,00	7 139,00	0,00

0,00	0,00	947 540,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 604 534,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 604 534,00
0,00	0,00	918 534,00
0,00	0,00	501 000,00
0,00	0,00	185 000,00
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	1 708,00	0,00
Utrzymanie i rozwój systemu Cyfrowy Urząd - obsługa informatyczna	Urząd Miejski	2011	2013	7 058,00	1 780,00	0,00
Zintegrowany system obsługi informatycznej urzędu - obsługa informatyczna	Urząd Miejski	2011	2013	16 399,00	4 243,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

