

**Uchwała Nr XXXVIII/269/2013  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 28 marca 2013 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrze Miasto na  
lata 2013 -2022**

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 oraz z 2012 r. poz. 1456,1530,1548) 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, Nr152, 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 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/257/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013–2022, obejmującą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.
2. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 XXXVIII/269/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:				
			w tym:										w tym:				
			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				
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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	43 774 675,00	39 245 644,00	7 135 224,00	230 000,00	10 429 596,00	6 625 458,00	13 157 109,00	6 846 915,00	4 529 031,00	1 903 800,00	2 580 231,00						
2014	45 087 915,00	40 423 013,00	7 349 280,00	236 900,00	10 742 483,00	6 824 220,00	13 551 822,00	7 052 322,00	4 664 902,00	1 932 357,00	2 657 640,00						
2015	46 440 552,00	41 635 704,00	7 569 760,00	244 010,00	11 064 758,00	7 028 950,00	13 958 376,00	7 263 892,00	4 804 848,00	1 961 342,00	2 737 367,00						
2016	47 833 769,00	42 884 775,00	7 796 850,00	251 330,00	11 396 700,00	7 239 820,00	14 377 128,00	7 481 808,00	4 948 994,00	1 990 760,00	2 819 488,00						
2017	47 833 769,00	42 884 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 994,00	1 990 760,00	0,00						
2018	47 833 769,00	42 884 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 994,00	1 990 760,00	0,00						
2019	47 833 769,00	42 884 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 994,00	1 990 760,00	0,00						
2020	47 833 769,00	42 884 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 994,00	1 990 760,00	0,00						
2021	47 833 769,00	42 884 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 994,00	1 990 760,00	0,00						
2022	47 833 769,00	42 884 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 994,00	1 990 760,00	0,00						



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1	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	514 096,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096,00	0,00	
2014	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812,00	0,00	
2015	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z teg.				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2				6.3
		5.1	5.2	5.1.1	5.2									
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]						
2013	3 074 218,00	3 074 218,00	0,00	0,00	13 185 255,72	0,00	30,12%	30,12%	0,00	0,00	30,12%	0,00		
2014	2 288 454,72	2 288 454,72	0,00	0,00	10 896 801,00	0,00	24,17%	24,17%	0,00	0,00	24,17%	0,00		
2015	3 643 685,04	3 643 685,04	0,00	0,00	7 253 115,96	0,00	15,62%	15,62%	0,00	0,00	15,62%	0,00		
2016	2 545 601,16	2 545 601,16	0,00	0,00	4 707 514,80	0,00	9,84%	9,84%	0,00	0,00	9,84%	0,00		
2017	2 371 101,16	2 371 101,16	0,00	0,00	2 336 413,64	0,00	4,88%	4,88%	0,00	0,00	4,88%	0,00		
2018	1 837 765,16	1 837 765,16	0,00	0,00	498 648,48	0,00	1,04%	1,04%	0,00	0,00	1,04%	0,00		
2019	337 767,16	337 767,16	0,00	0,00	160 881,32	0,00	0,34%	0,34%	0,00	0,00	0,34%	0,00		
2020	91 932,16	91 932,16	0,00	0,00	68 949,16	0,00	0,14%	0,14%	0,00	0,00	0,14%	0,00		
2021	68 949,16	68 949,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00		



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		z tego:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1						11.1	11.2			
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	2 560 122,00		2 560 122,00	13 589 579,00	3 674 793,00	2 933 368,00	0,00	2 933 368,00	2 664 368,00	2 101 718,00	269 000,00		
2014	2 278 642,72		2 278 642,72	13 793 423,00	3 729 915,00	5 746 941,00	0,00	5 746 941,00	5 746 941,00	0,00	148 000,00		
2015	3 640 862,04		3 640 862,04	14 000 324,00	3 765 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 545 601,16		2 545 601,16	14 210 329,00	3 842 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 371 101,16		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		1 837 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	337 767,16		337 767,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	91 932,16		91 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	68 949,16		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	0,00		



Finansowanie programów, ...-projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1 843 493,00	1 843 493,00	1 843 493,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 416 394,00	3 416 394,00	3 416 394,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formula															
2013	2 733 016,00	1 843 493,00	1 843 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 227 500,00	3 416 394,00	3 416 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

PRZEWODNICZĄCA RADA  
*Międzyzdroje Łątko*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr XXXVIII/269/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące				2 933 368,00	5 746 941,00	0,00	0,00	11 278 843,00
- wydatki majątkowe				2 933 368,00	5 746 941,00	0,00	0,00	11 278 843,00
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 20								
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 664 368,00	5 227 500,00	0,00	0,00	9 674 309,00
- wydatki majątkowe								
				2 664 368,00	5 227 500,00	0,00	0,00	9 674 309,00
Budowa pomostów na jeziorze Limajno w miejscowości Swobodna - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji na plaży miejskiej nad je	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	315 785,00
Kajakami po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny - poprawa infrastruktury		2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	520 436,00
Modernizacja targowiska stałego w Dobrym Mieście - Poprawa warunków do handlu	Urząd Miejski	2012	2013	1 422 622,00	0,00	0,00	0,00	1 422 622,00
Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum		2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	946 220,00
Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św.Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem pr		2011	2014	276 820,00	5 227 500,00	0,00	0,00	5 504 320,00
Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gasniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2011	2013	964 926,00	0,00	0,00	0,00	964 926,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

### I. Uwagi ogólne

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej wynika przede wszystkim ze zmian w przepisach prawnych określających sposób i zasady sporządzania WPF:

1. Zmiana art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegająca na wykreśleniu z definicji przedsięwzięć umów, których realizacja w roku budżetowym i w kolejnych latach jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Z tego powodu w załączniku nr 2 pt. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wykreślono przedmiotowe umowy.

Kolejna zmiana wynikająca z art. 227 uofp określa w odmienny sposób okres na jaki sporządzona jest prognoza. Po zmianie ustawy wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 roku ( Dz.U.poz.86 ) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, określające wzór wieloletniej prognozy finansowej jst oraz załącznika określającego wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich. W związku z tym, zakres danych ujmowanych w WPF uległ znacznemu rozszerzeniu. W prognozie należy wyszczególnić źródła dochodów w podziale na podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz kwotę subwencji ogólnej i dotacji celowych.

W wydatkach majątkowych należało wyodrębnić wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2013 – 2022 tj. do czasu całkowitej spłaty zobowiązań, przy czym określony rozporządzeniem wzór WPF wskazuje które pozycje należy wypełnić na cały okres prognozy, a które na rok budżetowy i trzy kolejne lata budżetowe.

Kwoty przyjęte w prognozie na 2013 r. wynikają z budżetu, z uwzględnieniem zmian zawartych w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na dzień uchwalania WPF. Oznacza to, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne, do czego zobowiązuje art.229 ustawy o finansach publicznych.

Ze względu na dość długi horyzont czasowy WPF – do 2022 roku, przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2013 – 2016. Natomiast począwszy od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów na ten okres ( 2017-2022) obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

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

W zakresie prognozowanych dochodów bieżących na lata 2014 - 2016 , założono wzrost tych dochodów w każdym kolejnym roku o około 3 %. Takie założenie przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących w latach poprzednich oraz na podstawie wskaźników inflacji oraz innych założeń makroekonomicznych przyjętych w wieloletniej prognozie budżetu państwa. Założono, że średnioroczny wzrost dochodów bieżących o około 3% będzie się utrzymywał do roku 2016 - włącznie. W kolejnych latach nie zakładano wzrostu prognozowanych dochodów w powodów podanych w uwagach ogólnych.

W zakresie dochodów majątkowych, założono również wzrost tych dochodów o 3 % w latach 2014 - 2016. Począwszy od roku 2017 nie zakładano wzrostu dochodów majątkowych.

Wykazane w prognozie dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych z terenu miasta i wsi, lokali użytkowych, działek rolnych i działek pod zabudowę mieszkalno-usługową oraz tereny włączone do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W latach 2014 - 2016 założono wzrost dochodów ze sprzedaży majątku o około 1,5 % w każdym roku budżetowym. Począwszy od roku 2017 nie zakładano wzrostu tych dochodów.

Planuje 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 2017 -2022 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 2014-2016 będą wzrastały o około 1% w każdym roku budżetowym. Począwszy od roku 2017 nie zakładano wzrostu wydatków bieżących. Tak niewielki wzrost wydatków bieżących wynika 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 1,5 % rocznie w latach 2014-2016. W kolejnych latach WPF nie zakłada się wzrostu środków na ten cel.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t”, zgodnie objaśnieniami do wzoru WPF określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów, obejmuje wydatki klasyfikowane w rozdziałach: 75222 oraz rozdziału 75023.

Przyjęto, że środki zaplanowane na ten cel, będą wzrastały w granicach 1,5 % rocznie w latach 2014-2016. W kolejnych latach WPF nie zakłada dalszego wzrostu tych wydatków.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych. W latach 2013-2022 nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek.



W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja będzie trwać dłużej niż jeden rok. Z tych względów z WPF nie wykazano przedsięwzięć jednorocznych które będą realizowane w 2013 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości wynikającej z limitów wydatków na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W kolejnych latach zakłada się wzrost środków na wydatki majątkowe, w wyniku spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz systematycznie malejącej kwoty na obsługę zadłużenia.

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

W pozycji przychody w roku 2013 założono kwotę 514.096,00 zł. - w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł. oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich.

W latach 2014 i 2015 ujęto odpowiednio kwotę 9.812,00 zł. i kwotę 2.823 zł. - są to przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych. Począwszy od 2016 roku nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek, w związku z czym przychody nie występują.

#### **V. Rozchody.**

W pozycji rozchody zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów kredytowych i harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. Całkowita spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek nastąpi w 2021 roku.

## **VI. Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1- „Dochody ogółem ” a pozycją 2- „Wydatki ogółem”. Zakłada się, że w latach 2013 - 2022 budżety będą zamykały się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczana na spłaty kredytów i pożyczek do wysokości rat pożyczek i kredytów, określonych w harmonogramach w poszczególnych latach.

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