

**Uchwała Nr XLVII/314/2013**  
**Rady Miejskiej w Dobrym Mieście**  
**z dnia 26 września 2013 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938) 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 2013 r., poz.594, zm. poz. 645) **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 Dobre Miasto na lata 2013 – 2022, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Nr XXXVI/257/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. i Nr XXXVIII/269/2013 z dnia 28 marca 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 XLVIII/314/2013 z dnia 26 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.3.1			1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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			
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2013	46 152 985,78	41 261 301,78	7 135 224,00	230 000,00	10 429 596,00	6 625 458,00	13 157 109,00	6 846 915,00	4 891 684,00	1 903 800,00	2 580 231,00			
2014	47 116 822,00	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	6 693 809,00	1 932 357,00	4 686 547,00			
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	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowinzeń określonych w art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1245, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych w ramach planu budżetu w formie pożyczki lub dotacji nie podlegających sfinansowaniu dołącz z budżetu państwa)			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	43 592 863,78	38 826 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	918 918,00	4 766 147,00	2 560 122,00
2014	44 838 179,28	36 608 424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	692 937,00	8 229 755,00	2 278 642,72
2015	42 799 689,96	36 906 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 897,00	5 893 015,96	3 640 862,04
2016	45 288 167,84	37 275 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 884,00	8 012 427,84	2 545 601,16
2017	45 462 667,84	37 275 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 450,00	8 186 927,84	2 371 101,16
2018	45 996 003,84	37 275 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 999,00	8 720 263,84	1 837 765,16
2019	47 496 001,84	37 275 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464,00	10 220 261,84	337 767,16
2020	47 741 836,84	37 275 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787,00	10 466 096,84	91 932,16
2021	47 764 819,84	37 275 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00	10 489 079,84	68 949,16
2022	47 633 769,00	37 275 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 029,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
Formuła										
2013	514 096,00	500 000,00	0,00	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	0,00	9 812,00	0,00	
2015	2 823,00	0,00	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	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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1	z tego:			6	6.1	w tym:				
					z tego:					6.1.1				6.2
Formula		[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2		6.3	((6)-6.1)/(1)	7	
2013		3 074 218,00	3 074 218,00	0,00	0,00	13 185 255,72	0,00	0,00	28,57%	28,57%	28,57%	0,00		
2014		2 288 454,72	2 288 454,72	0,00	0,00	10 896 801,00	0,00	0,00	23,13%	23,13%	23,13%	0,00		
2015		3 643 685,04	3 643 685,04	0,00	0,00	7 253 115,96	0,00	0,00	15,62%	15,62%	15,62%	0,00		
2016		2 545 601,16	2 545 601,16	0,00	0,00	4 707 514,80	0,00	0,00	9,84%	9,84%	9,84%	0,00		
2017		2 371 101,16	2 371 101,16	0,00	0,00	2 336 413,64	0,00	0,00	4,88%	4,88%	4,88%	0,00		
2018		1 837 765,16	1 837 765,16	0,00	0,00	498 648,48	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,04%	0,00		
2019		337 767,16	337 767,16	0,00	0,00	160 881,32	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,00		
2020		91 932,16	91 932,16	0,00	0,00	68 949,16	0,00	0,00	0,14%	0,14%	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		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 434 585,00	2 994 585,00	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	5,90%	9,71	9,8	9,8.1
2014	3 814 588,72	3 814 588,72	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	9,10%	8,73%	NIE	NIE
2015	4 729 030,00	4 729 030,00	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	10,86%	10,50%	TAK	TAK
2016	5 609 035,00	5 609 035,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2017	5 609 035,00	5 609 035,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2018	5 609 035,00	5 609 035,00	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2019	5 609 035,00	5 609 035,00	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2020	5 609 035,00	5 609 035,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2021	5 609 035,00	5 609 035,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2022	5 609 035,00	5 609 035,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,89%	15,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	2 560 122,00	2 560 122,00	13 501 184,42	3 674 793,00	2 934 368,00	0,00	2 934 368,00	2 933 368,00	1 000,00	269 000,00
2014	2 278 642,72	2 278 642,72	13 793 423,00	3 729 915,00	8 229 755,00	0,00	8 229 755,00	5 746 941,00	2 482 814,00	148 000,00
2015	3 640 862,04	3 640 862,04	14 000 324,00	3 785 864,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, 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		Dochody majątkowe na programy, 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		Wydatki bieżące na programy, 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	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1
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
Formula									
2013	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 551 323,00	2 551 323,00	2 551 323,00	366 605,00	366 605,00	366 605,00
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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2013	2 734 016,00	2 734 016,00	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	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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 długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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  
*Miłgorzata Łukko*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr XLVII/314/2013 z dnia 26 września 2013 r.

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 978 228,00	2 934 368,00	8 229 755,00	0,00	0,00	13 762 657,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 978 228,00	2 934 368,00	8 229 755,00	0,00	0,00	13 762 657,00
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 373 694,00	2 665 368,00	7 710 314,00	0,00	0,00	12 158 123,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 373 694,00	2 665 368,00	7 710 314,00	0,00	0,00	12 158 123,00
1.1.2.1	Budowa pomostów na jeziorze Limajno w miejscowości Swoboda - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji na plaży miejskiej nad jeziorem Limajno	Urząd Miejski	2011	2012	315 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 785,00
1.1.2.2	Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny - poprawa infrastruktury		2011	2012	521 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 436,00
1.1.2.3	Modernizacja targowiska stałego w Dobrym Mieście - Poprawa warunków do handlu	Urząd Miejski	2012	2013	1 422 622,00	1 422 622,00	0,00	0,00	0,00	1 422 622,00
1.1.2.4	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	0,00	0,00	946 220,00
1.1.2.5	Na budowę Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe	Urząd Miejski	2013	2014	2 483 814,00	1 000,00	2 482 814,00	0,00	0,00	2 483 814,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św.Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - - Rewitalizacja		2011	2014	5 504 320,00	276 820,00	5 227 500,00	0,00	0,00	5 504 320,00



1.1.2.7	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2011	2013	965 926,00	964 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 926,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 604 534,00	269 000,00	519 441,00	0,00	0,00	0,00	1 604 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 604 534,00	269 000,00	519 441,00	0,00	0,00	0,00	1 604 534,00
1.3.2.1	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście - Modernizacja gospodarki energetycznej	Urząd Miejski	2012	2014	918 534,00	0,00	366 441,00	0,00	0,00	0,00	918 534,00
1.3.2.2	Wniesienie 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	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.3	Wpłata gminy na rzecz Warmińskiego Związku Gmin na budowę schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2012	2013	185 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022**

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej wynika przede wszystkim z konieczności uaktualnienia wysokości kwot ujętych w prognozie w wyniku zmian dokonywanych w budżecie w trakcie roku budżetowego.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dopisano nowe przedsięwzięcie pn. " Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe".

Na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie " Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej" w kwocie 2.028.906 zł. Partnerem projektu jest Powiat Olsztyński z wkładem finansowym w wysokości 184.311 zł. Wartość całego zadania wynosi 2.482.813 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2013-2014. w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Nie ulegają zmianie wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetowych oraz kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

Małgorzata Łańko

