

**Uchwała Nr L/346/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 9 grudnia 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 uchwała, 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., Nr XXXVIII/269/2013 z dnia 28 marca 2013r.i Nr XLVII/314/2013 z dnia 26 września 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. Objasnienia 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr L/346/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	46 492 098,78	42 234 977,78	7 135 224,00	230 000,00	10 429 596,00	6 625 458,00	13 157 109,00	9 344 503,78	4 257 121,00	1 965 050,00	2 247 071,00	
2014	47 986 822,00	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	7 563 809,00	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	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	44 801 976,78	40 000 140,78	0,00	0,00	0,00	860 747,00	860 747,00	4 801 836,00	1 690 122,00	
2014	44 838 179,28	36 608 424,28	0,00	0,00	0,00	692 937,00	692 937,00	8 229 755,00	3 148 642,72	
2015	42 799 689,96	36 906 674,00	0,00	0,00	0,00	528 897,00	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	361 884,00	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	219 450,00	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	91 999,00	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	12 464,00	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	7 787,00	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	4 684,00	4 684,00	10 489 079,84	68 949,16	
2022	47 833 769,00	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:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	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	1 384 096,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	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	0,00	14 055 255,72	0,00	0,00	30,23%	30,23%	0,00	
2014	3 158 454,72	3 158 454,72	0,00	0,00	0,00	10 896 801,00	0,00	0,00	22,71%	22,71%	0,00	
2015	3 643 685,04	3 643 685,04	0,00	0,00	0,00	7 253 115,96	0,00	0,00	15,62%	15,62%	0,00	
2016	2 545 601,16	2 545 601,16	0,00	0,00	0,00	4 707 514,80	0,00	0,00	9,84%	9,84%	0,00	
2017	2 371 101,16	2 371 101,16	0,00	0,00	0,00	2 336 413,64	0,00	0,00	4,88%	4,88%	0,00	
2018	1 837 765,16	1 837 765,16	0,00	0,00	0,00	498 648,48	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00	
2019	337 767,16	337 767,16	0,00	0,00	0,00	160 881,32	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00	
2020	91 932,16	91 932,16	0,00	0,00	0,00	68 949,16	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (8)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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	2 234 837,00	2 734 837,00	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	5,90%	5,53%	NIE	NIE
2014	3 814 588,72	3 814 588,72	8,03%	x	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	8,97%	8,61%	TAK	TAK
2015	4 729 030,00	4 729 030,00	8,98%	x	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	10,67%	10,30%	TAK	TAK
2016	5 609 035,00	5 609 035,00	6,08%	x	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2017	5 609 035,00	5 609 035,00	5,42%	x	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2018	5 609 035,00	5 609 035,00	4,03%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,89%	15,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe					
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	1 690 122,00	1 690 122,00	13 973 472,87	3 551 293,00	2 934 368,00	0,00	2 934 368,00	2 933 368,00	1 000,00	269 000,00		
2014	3 148 642,72	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	332 831,00	332 831,00	332 831,00	1 482 890,00	1 482 890,00	1 482 890,00	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 samodzielnych publicznych 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	12.4	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	2 734 016,00	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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 RADY

Małgorzata Łaniko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr L/346/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

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)				11 981 216,00	2 934 368,00	8 229 755,00	0,00	0,00	11 980 216,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 981 216,00	2 934 368,00	8 229 755,00	0,00	0,00	11 980 216,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 376 682,00	2 665 368,00	7 710 314,00	0,00	0,00	10 375 682,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 376 682,00	2 665 368,00	7 710 314,00	0,00	0,00	10 375 682,00
1.1.2.1	Budowa pomostów na jeziorze Limajno w miejscowości Swobodna - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji na plaży miejskiej nad jeziorem Limajno	Urząd Miejski	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny - poprawa infrastruktury		2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nadbudowa 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

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						
1.1.2.6	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	964 926,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	1 604 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	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	918 534,00
1.3.2.2	Wnieście 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	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	185 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Mułgołata Łańko


Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr L/346/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.

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

Ustawa o finansach publicznych w art.229 określa wymogi dotyczące wartości przyjętych w prognozie finansowej i budżecie gminy. Z przepisu tego wynika, że wartości te powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest związana z zaciągnięciem kredytu bankowego, w wyniku czego zmienił się wynik finansowy oraz kwota przychodów w budżetu. Jednocześnie dokonano aktualizacji pozostałych wartości ujętych w prognozie.

Nie ulegają zmianie wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Kańko