

**Uchwała Nr LI/351/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto
na lata 2014– 2022**

Na podstawie 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 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. 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, z 2013 r., poz. 1456,1548)

Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014–2022, obejmującą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2022, przedstawioną w załączniku nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przedstawiony w załączniku nr 2.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawione w załączniku nr 3.

§ 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.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
5. 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 2013 r. traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobre Miasto na lata 2013– 2022

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku 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 LI/351/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		1.1	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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2014	51 127 794,00	42 215 480,00	7 785 762,00	230 000,00	11 234 252,00	6 735 000,00	13 334 009,00	6 787 871,00	8 912 314,00	1 585 000,00	7 277 314,00									
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	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									
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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów określonych w art. 245 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 przelicytowanych zobowiązań z tytułu opieki publicznej nad nieruchomościami				
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]	
2014	51 349 148,00	38 345 627,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	13 003 521,00	-221 354,00	
2015	42 699 690,00	36 906 674,00	0,00	0,00	0,00	499 885,00	5 793 016,00	3 740 862,00	
2016	44 888 168,00	37 275 740,00	0,00	0,00	0,00	347 442,00	7 612 428,00	2 945 601,00	
2017	45 062 670,00	37 275 740,00	0,00	0,00	0,00	244 673,00	7 786 930,00	2 771 099,00	
2018	45 596 004,00	37 275 740,00	0,00	0,00	0,00	179 699,00	8 320 264,00	2 237 765,00	
2019	47 096 002,00	37 275 740,00	0,00	0,00	0,00	58 880,00	9 820 262,00	737 767,00	
2020	47 341 837,00	37 275 740,00	0,00	0,00	0,00	32 960,00	10 066 097,00	491 932,00	
2021	47 364 820,00	37 275 740,00	0,00	0,00	0,00	15 454,00	10 089 080,00	468 949,00	
2022	47 833 769,00	37 275 740,00	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1		
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]								
2014	3 061 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 593,00	221 354,00	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp 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 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1							5.1	
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
		[5.1] + [5.2]		5.1.1.1					[6]/[1]	[(6)-16.1]/[1]		
2014		2 840 051,00	2 840 051,00	0,00	0,00	13 386 788,00	0,00	0,00	26,20%	26,20%	0,00	
2015		3 743 685,00	3 743 685,00	0,00	0,00	9 653 113,00	0,00	0,00	20,79%	20,79%	0,00	
2016		2 945 601,00	2 945 601,00	0,00	0,00	6 707 512,00	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,00	
2017		2 771 099,00	2 771 099,00	0,00	0,00	3 936 413,00	0,00	0,00	8,23%	8,23%	0,00	
2018		2 237 765,00	2 237 765,00	0,00	0,00	1 698 648,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00	
2019		737 767,00	737 767,00	0,00	0,00	960 881,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	0,00	
2020		491 932,00	491 932,00	0,00	0,00	468 949,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	
2021		468 949,00	468 949,00	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskazań zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1	9.8
Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia wyłączeń 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 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 oraz po wyłączeniu 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 oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	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 oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	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 ujętego w poprzedzającym roku budżetowym	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8.1	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	
2014	3 869 853,00	3 869 853,00	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	6,73%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2015	4 729 030,00	4 729 030,00	x	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	9,14%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	TAK
2016	5 609 035,00	5 609 035,00	x	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	6,88%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK
2017	5 609 035,00	5 609 035,00	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,30%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	TAK
2018	5 609 035,00	5 609 035,00	x	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,05%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	TAK
2019	5 609 035,00	5 609 035,00	x	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	1,67%	15,89%	15,89%	TAK	TAK	TAK
2020	5 609 035,00	5 609 035,00	x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,10%	15,89%	15,89%	TAK	TAK	TAK
2021	5 609 035,00	5 609 035,00	x	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	1,01%	15,89%	15,89%	TAK	TAK	TAK
2022	5 609 035,00	5 609 035,00	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,89%	15,89%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty 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 majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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]					
2014	0,00	0,00	13 641 586,00	3 556 196,00	9 247 914,00	0,00	9 247 914,00	9 094 914,00	2 633 607,00	1 122 000,00
2015	3 740 862,00	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	2 945 601,00	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	2 771 099,00	2 371 101,16	14 423 484,00	3 900 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 237 765,00	1 837 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	737 767,00	337 767,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	491 932,00	91 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	468 949,00	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										
Lp	Formula	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
		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
2014		0,00	0,00	0,00	5 968 884,00	5 968 884,00	5 968 884,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																					
		Wydanki 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 samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formula																							
2014		8 490 551,00	8 490 551,00	8 490 551,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.2	Wydatki zmniejszające dług	14.3	W tym:
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
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
Miłgorzata Łojko

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 421 327,00	1 072 327,00	0,00	0,00	0,00	1 072 327,00
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	920 327,00	919 327,00	0,00	0,00	0,00	919 327,00
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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Magdalena Lenko

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 roku (Dz.U.poz.86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, określającym wzór wieloletniej prognozy finansowej jst wraz z załącznikiem, określającym wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

W związku z tym, w prognozie wyszczególniono 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 wyodrębniono wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

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.

Biorąc pod uwagę powyższe, wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2014 – 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 2014 r. wynikają z projektu budżetu gminy na 2014 rok. 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, nastąpił znaczny wzrost dochodów w 2014 roku w związku z planowanym pozyskaniem środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych. Począwszy od roku 2015 przyjęto poziom dochodów majątkowych, w granicach osiągniętego w 2013 roku i nie zakładano dalszych wzrostów 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 roku 2014 przyjęto plan dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości wynikającej z projektu budżetu na 2014 r. Począwszy od roku 2016 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.

III. Prognozowane wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe przyjęte w prognozie na 2014 rok, wynikają z projektu budżetu opracowanego na 2014 rok. W kolejnych latach wydatki będą nieznacznie wzrastały w każdym roku budżetowym. Założono, że wydatki bieżące począwszy od roku 2017 nie będą wzrastały.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t”, zgodnie objaśnieniami do wzoru WPF określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów, obejmuje wydatki klasyfikowane w rozdziałach: 75022 oraz rozdziału 75023.

Przyjęto, że środki zaplanowane na ten cel, będą wzrastały w granicach 1,5 % rocznie w latach 2015-2017. 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. Począwszy od 2015 roku nie planuje się zaciągania 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 2014 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 2014 założono kwotę 3.061.405 zł. - w tym: kredyty i pożyczki w wysokości 3.051.593 zł. - w tym kwota 221.354 zł. na pokrycie deficytu oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 9.812 zł.


W 2015 roku ujęto odpowiednio kwotę 2.823 zł. - są to przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych. Począwszy od 2015 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 począwszy od 2015 roku 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