

**Uchwała Nr LX/403/2014
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 lipca 2014 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, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 938,poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) 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. Objasnienia 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

Traci moc Uchwała nr LVII/382/2014 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2014–2022

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**


Małgorzata Łańko

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr LX/403/2014 z dnia 29 lipca 2014 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014–2022 przygotowano w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie polegających między innymi na zmniejszeniu planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych, zaangażowaniu nadwyżki budżetowej na pokrycie deficytu budżetowego oraz zabezpieczeniu środków w celu udzielenia pożyczek stowarzyszeniom w Łęgnie i w Praslitach, realizującym zadania dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zmieniono zapisy w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w przedsięwzięciu pn. " Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ul. Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu".

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA

Stanisław Trzaskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr LX/403/2014 z dnia 29 lipca 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|------------|---------------|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1+1+1 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 51 936 662,68 | 43 930 895,68 | 7 785 762,00 | 230 000,00 | 11 403 352,00 | 6 735 000,00 | 13 334 957,00 | 8 422 914,68 | 8 005 767,00 | 999 000,00 | 6 956 767,00 | | | | | | | | | |
| 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 1) | 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 | 2 819 488,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 2 819 488,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 2 819 488,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 2 819 488,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 2 819 488,00 | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|---|--|-----------------|-------------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2014 | 54 261 361,68 | 40 277 370,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 983 991,00 | |
| 2015 | 42 699 690,00 | 36 906 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 885,00 | 0,00 | 0,00 | 5 793 016,00 | |
| 2016 | 44 888 168,00 | 37 275 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 442,00 | 0,00 | 0,00 | 7 612 428,00 | |
| 2017 1) | 45 062 670,00 | 37 275 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 673,00 | 0,00 | 0,00 | 7 786 930,00 | |
| 2018 | 45 596 004,00 | 37 275 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 699,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320 264,00 | |
| 2019 | 47 096 002,00 | 37 275 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 880,00 | 0,00 | 0,00 | 9 820 262,00 | |
| 2020 | 47 341 837,00 | 37 275 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 960,00 | 0,00 | 0,00 | 10 066 097,00 | |
| 2021 | 47 364 820,00 | 37 275 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 454,00 | 0,00 | 0,00 | 10 089 080,00 | |
| 2022 | 47 833 769,00 | 37 275 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 558 029,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------|--------|------------------------------|--------------|--|------------------------------|------|--|------------------------------|--|
| | | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | |
| | | | | | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 3 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| Formula | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | -2 324 699,00 | 5 219 805,00 | 2 158 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 051 593,00 | 166 299,00 | 9 812,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 3 740 862,00 | 2 823,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,40 | 0,00 | | | |
| 2016 | 2 945 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 1) | 2 771 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 2 237 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 737 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 491 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 488 949,00 | 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 | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2014 | 2 895 106,00 | 2 840 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 055,00 | |
| 2015 | 3 743 685,40 | 3 743 685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 945 601,00 | 2 945 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 2 771 099,00 | 2 771 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 237 765,00 | 2 237 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 737 767,00 | 737 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 491 932,00 | 491 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 468 949,00 | 468 949,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.] |
| 2014 | 13 396 798,40 | 0,00 | 3 653 525,00 | 5 811 925,00 |
| 2015 | 9 653 113,00 | 0,00 | 4 729 030,00 | 4 729 030,00 |
| 2016 | 6 707 512,00 | 0,00 | 5 609 035,00 | 5 609 035,00 |
| 2017 1) | 3 936 413,00 | 0,00 | 5 609 035,00 | 5 609 035,00 |
| 2018 | 1 698 648,00 | 0,00 | 5 609 035,00 | 5 609 035,00 |
| 2019 | 960 881,00 | 0,00 | 5 609 035,00 | 5 609 035,00 |
| 2020 | 468 949,00 | 0,00 | 5 609 035,00 | 5 609 035,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 5 609 035,00 | 5 609 035,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 5 609 035,00 | 5 609 035,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|--|--|--|-----|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do uspokojenia budżetu, w ostatnim roku budżetowym (jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)} \cdot 100$ | 9.4 | $\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)} \cdot 100$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | |
| 2014 | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 8,96% | 9,6 | 9,7 | TAK |
| 2015 | 9,14% | 9,14% | 0,00 | 9,14% | 14,41% | 9,41% | 9,7 | TAK |
| 2016 | 6,88% | 6,88% | 0,00 | 6,88% | 15,89% | 9,41% | 9,7 | TAK |
| 2017 1) | 6,30% | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 15,89% | 10,91% | 9,7 | TAK |
| 2018 | 5,05% | 5,05% | 0,00 | 6,30% | 15,89% | 13,09% | 9,7 | TAK |
| 2019 | 1,67% | 1,67% | 0,00 | 5,05% | 15,89% | 15,40% | 9,7 | TAK |
| 2020 | 1,10% | 1,10% | 0,00 | 1,67% | 15,89% | 15,89% | 9,7 | TAK |
| 2021 | 1,01% | 1,01% | 0,00 | 1,10% | 15,89% | 15,89% | 9,7 | TAK |
| 2022 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,01% | 15,89% | 15,89% | 9,7 | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--------------|---------------------|--------|--------------|--------------|--------|------|--------------|------|
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | bieżące | | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 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] | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 13 974 634,78 | 3 531 196,00 | 8 862 614,00 | 0,00 | 8 862 614,00 | 8 709 377,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 000,00 | |
| 2015 | 3 740 862,00 | 3 640 862,04 | 14 000 324,00 | 3 765 864,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2017 1) | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 310 515,39 | 310 515,39 | 310 515,39 | 5 632 128,00 | 5 632 128,00 | 5 632 128,00 | 5 632 128,00 | 344 793,39 | 344 793,39 | 344 793,39 | 344 793,39 | 344 793,39 |
| 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 |
| 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 |
| 2017 1) | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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: | | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--------|--|--------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 7 922 075,00 | 7 922 075,00 | 7 922 075,00 | 2 149 488,00 | 2 149 488,00 | 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 1) | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|---|---|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--------|---|
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2 840 051,00 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |

PRZEWODNICZĄCA RADA
Margorzata Łanisko

| 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 niżickiego - 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

 Małgorzata Łanka

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 31 grudnia 2013 roku (Dz.U.poz.1736) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zmianie uległ wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego stanowiący załącznik do rozporządzenia.

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 5.219.805 zł. - w tym: kredyty i pożyczki w wysokości 3.051.593 zł. - w tym kwota 166.299 zł. na pokrycie deficytu, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.158.400 zł. 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 oraz kwotę 55.055 zł. na udzielenie pożyczek. 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