

**Uchwała Nr LXII/410/2014  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 11 września 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobry 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. 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**

Traci moc Uchwała nr LX/403/2014 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze Miasto na lata 2014– 2022

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

  
**Małgorzata Łańko**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr LXII/410/2014 z dnia 11 września 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	52 556 482,18	44 550 715,18	7 785 762,00	230 000,00	11 403 352,00	6 735 000,00	13 334 957,00	8 933 353,18	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	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:							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta 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)	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	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	
2014	55 081 181,18	41 114 550,18	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 966 631,00	
2015	42 699 690,00	36 906 674,00	0,00	0,00	0,00	499 885,00	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	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	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	179 699,00	0,00	0,00	8 320 264,00	
2019	47 096 002,00	37 275 740,00	0,00	0,00	x	58 880,00	58 880,00	0,00	0,00	9 820 262,00	
2020	47 341 837,00	37 275 740,00	0,00	0,00	x	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	10 066 097,00	
2021	47 364 820,00	37 275 740,00	0,00	0,00	x	15 454,00	15 454,00	0,00	0,00	10 089 080,00	
2022	47 833 769,00	37 275 740,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 029,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3
Lp	3	4	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	-2 524 699,00	5 419 805,00	2 358 400,00	2 358 400,00	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 <sup>1)</sup>	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	468 949,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	2 895 106,00	2 840 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 065,00
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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
2014	13 396 798,40	0,00	3 436 165,00	5 794 565,00
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 <sup>1)</sup>	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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań w sposób przewidziany w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody z tytułu dostaw i usług, o pełnym roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	6,55%	0,00	8,44%	8,72%	8,70%	TAK	TAK
2015			0,00	9,14%	14,41%	9,23%	9,21%	TAK	TAK
2016			0,00	6,88%	15,89%	10,74%	10,72%	TAK	TAK
2017 1)			0,00	6,30%	15,89%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2018			0,00	5,05%	15,89%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2019			0,00	1,67%	15,89%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2020			0,00	1,10%	15,89%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2021			0,00	1,01%	15,89%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2022			0,00%	0,00%	15,89%	15,89%	15,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	14 236 084,78	3 531 196,00	8 862 614,00	0,00	8 862 614,00	8 709 614,00	3 176 377,00	1 927 640,00
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 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
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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 wynikające 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 wynikające 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	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	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
2014	310 515,39	310 515,39	5 632 128,00	5 632 128,00	5 632 128,00	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		
2016	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		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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:		Przychody 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 sfinansowanie projektu lub świadczonego w całości lub częściowo w ramach dotacji celowej z tytułu umowy o wartości 60% kosztów kwalifikowanych w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2014		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
2016		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
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	
				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 porąceń i gwarancji			14.3.1	14.3.2
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
Formula										
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  
*Maryszka Łafko*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr LXII/410/2014 z dnia 11 września 2014 r.

kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 478 451,00	8 862 614,00	0,00	0,00	0,00	8 862 614,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 478 451,00	8 862 614,00	0,00	0,00	0,00	8 862 614,00
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:				8 057 124,00	7 790 287,00	0,00	0,00	0,00	7 790 287,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 057 124,00	7 790 287,00	0,00	0,00	0,00	7 790 287,00
1.1.2.1	Nabudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe		Urząd Miejski	2013 2014	2 483 814,00	2 482 814,00	0,00	0,00	0,00	2 482 814,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św.Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Rewitalizacja		Urząd Miejski	2011 2014	5 573 310,00	5 307 473,00	0,00	0,00	0,00	5 307 473,00
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
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				1 421 327,00	1 072 327,00	0,00	0,00	0,00	1 072 327,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Dobnym 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 Łanko



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022**

### **I. Uwagi ogólne**

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 zwiększeniu wydatków budżetowych oraz zaangażowaniu nadwyżki budżetowej na pokrycie deficytu budżetowego.

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 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 z 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 5.419.805 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 2.358.400 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