

**Uchwała Nr XXXIII/215/2016
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 8 grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2017–2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 - z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, poz.1736 - z późn. zm.)

Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017–2023, obejmującą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2023, 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.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2016- 2022 - z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Joachim Zawacki**

RADA MIEJSKA Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/215/2016
z dnia 2016-12-08

Wyszczególnienie		z tego:									
		w tym:					w tym:				
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
	Docho	Docho	Docho	Docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	71 757 078,79	56 729 127,79	9 758 712,00	350 000,00	11 847 694,00	7 217 000,00	15 033 238,00	17 188 577,00	15 027 951,00	1 261 200,00	13 726 751,00
2018	70 817 918,00	57 296 418,00	10 246 647,00	257 556,00	11 966 170,00	7 289 170,00	15 183 570,00	17 360 462,00	13 521 500,00	1 250 000,00	13 481 500,00
2019	67 869 382,00	57 869 382,00	10 758 980,00	261 420,00	12 085 830,00	7 362 061,00	15 335 406,00	17 534 067,00	10 000 000,00	1 200 000,00	8 760 000,00
2020	68 448 076,00	58 448 076,00	11 296 928,00	0,00	12 206 690,00	7 435 682,00	15 488 760,00	17 709 108,00	10 000 000,00	1 200 000,00	8 760 000,00
2021	63 448 076,00	58 448 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00
2022	63 448 076,00	58 448 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00
2023	63 448 076,00	58 448 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
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								
Lp	2														
2017	75 685 980,35	54 940 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 745 001,00
2018	69 779 453,00	55 029 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 894,00	357 894,00	357 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00
2019	64 819 622,84	55 219 622,84	0,00	0,00	0,00	x	x	256 749,00	256 749,00	256 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2020	65 708 076,00	55 608 076,00	0,00	0,00	0,00	x	x	169 593,00	169 593,00	169 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
2021	60 708 076,00	55 508 076,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 482,00	90 482,00	90 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2022	62 108 076,00	55 508 076,00	0,00	0,00	0,00	x	x	25 029,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2023	63 448 076,00	55 870 728,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 348,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 928 901,56	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	3 928 901,56	0,00	0,00
2018	1 038 465,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 049 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2017	2 771 098,44	2 771 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908 224,16	1 788 148,44	1 788 148,44		
2018	4 038 465,00	4 038 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869 759,16	2 266 965,00	2 266 965,00		
2019	3 049 759,16	3 049 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	2 649 759,16	2 649 759,16		
2020	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00		
2021	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00		
2022	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 348,00	2 577 348,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2017	4,35%	4,35%	4,35%	4,25%	10,33%	TAK	TAK			
2018	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	8,69%	TAK	TAK			
2019	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,29%	TAK	TAK			
2020	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	4,96%	TAK	TAK			
2021	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,51%	TAK	TAK			
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,93%	TAK	TAK			
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,11%	TAK	TAK			

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	17 703 652,00	4 591 074,00	9 857 644,00	0,00	9 857 644,00	9 641 000,00	216 644,00	574 163,00	
2018	1 038 465,00	698 465,00	17 792 170,00	4 614 029,00	14 717 385,00	0,00	14 717 385,00	14 390 000,00	327 385,00	0,00	
2019	3 049 759,16	2 709 759,16	17 881 131,00	4 637 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 740 000,00	2 400 000,00	17 970 536,00	4 660 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 740 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie 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	
	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 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	12 826 751,00	12 826 751,00	1 908 900,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2017	16 171 338,00	16 171 338,00	3 050 000,00	1 141 100,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 970 529,00	9 857 644,00	14 717 385,00	0,00	0,00	24 575 029,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 970 529,00	9 857 644,00	14 717 385,00	0,00	0,00	24 575 029,00
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:				24 970 529,00	9 857 644,00	14 717 385,00	0,00	0,00	24 575 029,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 970 529,00	9 857 644,00	14 717 385,00	0,00	0,00	24 575 029,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Prasłity - Budowa świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski	2015	2017	720 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście - modernizacja budynków	Urząd Miejski	2016	2018	10 704 350,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miejski	2016	2018	5 606 150,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.1.2.4	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Usługi	Urząd Miejski	2017	2018	544 029,00	216 644,00	327 385,00	0,00	0,00	544 029,00
1.1.2.5	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście - budowa przedszkola	Urząd Miejski	2016	2018	7 396 000,00	4 000 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	7 390 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Joachim Zawacki

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIII/215/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre Miasto została opracowana na lata 2017-2023, co wynika z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Gminy oraz limitów wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.

Normy prawne, wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów określają w szczególności o elementach uchwały, okresie na jaki prognoza powinna być sporządzona, o relacjach między WPF a uchwałą budżetową oraz o organach właściwych do uchwalania i zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Rozporządzenie określa wzór wieloletniej prognozy finansowej i wzór załącznika obejmującego przedsięwzięcia oraz sposób i terminy przekazania WPF właściwym organom i instytucjom.

Zgodnie z ustawą, 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 2017 – 2023 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.

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 na inwestycje kontynuowane,

wydatki na nowe inwestycje oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

Kwoty przyjęte w prognozie na 2017 r. wynikają z projektu budżetu gminy na 2017 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 2023 roku, przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2017 – 2020. Natomiast począwszy od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów na ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

II. **Prognozowane dochody budżetowe:**

W zakresie prognozowanych dochodów bieżących na lata 2017 - 2020 , założono wzrost tych dochodów w każdym kolejnym roku o około 1 %. 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 1% będzie się utrzymywał do roku 2020 - włącznie. W kolejnych latach nie zakładano wzrostu prognozowanych dochodów z powodów podanych w uwagach ogólnych.

W zakresie dochodów majątkowych nastąpił znaczący wzrost dochodów w 2017 roku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Ogłoszone konkursy na środki unijne umożliwiły złożenie wniosków o dofinansowane projektów inwestycyjnych. Założono, że w 2017 r. do budżetu z tego tytułu wpłynie kwota 12.826.751,00 zł. Podobna sytuacja wystąpi w następnym roku, ponieważ będą realizowane zadania wieloletnie, rozpoczęte w 2017 r. W kolejnych latach założono dochody z tego tytułu na niższym poziomie.

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.

W roku 2017 przyjęto plan dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości wynikającej z projektu budżetu na 2017r. W latach 2018 - 2020 przyjęto niewielki spadek tych dochodów. Począwszy od roku 2021 założono stałą wielkość tych dochodów na poziomie 1 mln.zł.rocznie. W tym okresie planuje się w dalszym ciągu sprzedaż lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, działek rolnych i działek budowlanych.

III. Prognozowane wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe przyjęte w prognozie na 2017 rok, wynikają z projektu budżetu opracowanego na 2017 rok. W latach 2018 - 2020 założono niewielki wzrost wydatków bieżących, w granicach 0,50 % w stosunku rocznym. Począwszy od roku 2020 założono stały poziom wydatków bieżących.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych, z uwzględnieniem odsetek od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2017 roku.

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 2017 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 wykazano kwotę 6.700.000,00 zł. - długoterminowy kredyt bankowy zaplanowany do zaciągnięcia w 2017 roku. W kolejnym roku założono zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 3.000.000,00 zł. Począwszy od 2019 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. Wykazano również środki na spłatę kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w latach: 2017 i 2018. Całkowita spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek nastąpi w 2022 roku.

VI. **Wynik budżetu.**

Pozycja "wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami 1- „Dochody ogółem ” a pozycją 2- „Wydatki ogółem”. W 2017 roku budżet zamyka się deficytem w wysokości 3.928.901,56 zł. sfinansowanym kredytem bankowym. W kolejnych latach zakłada się nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczane na spłaty kredytów i pożyczek do wysokości rat określonych w harmonogramach w poszczególnych latach.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Joachim Zawacki