

**Uchwała Nr XLV/281/2017
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 7 września 2017 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobro Miasto na lata 2017–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art.230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 - z późn. zm.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017–2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Joachim Zawacki

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:										w tym:		
			w tym:										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			
2017	65 091 978,36	58 509 490,36	350 000,00	11 893 444,00	7 217 000,00	14 644 646,00	19 179 524,11	6 582 488,00	1 261 200,00	5 281 288,00					
2018	74 119 168,00	59 296 418,00	257 556,00	11 966 170,00	7 289 170,00	15 183 570,00	17 360 462,00	14 822 750,00	1 250 000,00	13 572 750,00					
2019	67 869 382,00	59 869 382,00	261 420,00	12 085 830,00	7 362 061,00	15 335 406,00	17 534 067,00	8 000 000,00	1 200 000,00	6 760 000,00					
2020	68 448 076,00	60 448 076,00	0,00	12 206 690,00	7 435 682,00	15 488 760,00	17 709 108,00	8 000 000,00	1 200 000,00	6 760 000,00					
2021	63 448 076,00	60 448 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00					
2022	63 448 076,00	60 448 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00					
2023	63 448 076,00	60 448 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	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	-6 147 766,56	9 045 506,33	2 218 865,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 147 766,56	126 641,33	0,00
2018	-1 661 535,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	1 661 535,00	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	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
		iączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2
2017	2 897 739,77	2 771 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	126 641,33	0,00	1 457 935,44	3 676 800,44
2018	4 038 465,00	4 038 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 619,00	6 288 619,00
2019	3 049 759,16	3 049 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 759,16	4 649 759,16
2020	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2021	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2022	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 348,00	4 577 348,00

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

	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w (wskaźnik średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2017	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	4,18%	10,33%	10,21%	TAK	TAK			
2018	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,17%	8,67%	8,55%	TAK	TAK			
2019	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	8,62%	8,00%	7,89%	TAK	TAK			
2020	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,82%	7,66%	7,66%	TAK	TAK			
2021	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,36%	9,20%	9,20%	TAK	TAK			
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,36%	8,93%	8,93%	TAK	TAK			
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,79%	9,18%	9,18%	TAK	TAK			

9) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
2017	0,00	0,00	17 697 087,15	4 409 727,00	5 762 572,00	0,00	5 762 572,00	4 831 912,00	930 660,00	1 391 163,00		
2018	0,00	0,00	17 792 170,00	4 614 029,00	22 772 904,00	0,00	22 772 904,00	22 772 904,00	0,00	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	2 340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 700 000,00	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

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:		w tym:			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
					środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												
2017	31 150,00	31 150,00	31 150,00	5 173 788,00	5 173 788,00	5 173 788,00	1 908 900,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 15)	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	7 232 303,00	5 173 788,00	3 115 000,00	2 058 515,00	1 206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 251 216,00	10 590 811,00	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 zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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)				29 039 712,00	5 762 572,00	22 772 904,00	0,00	0,00	28 535 476,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				29 039 712,00	5 762 572,00	22 772 904,00	0,00	0,00	28 535 476,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego				18 805 509,00	3 211 912,00	15 251 216,00	0,00	0,00	18 463 128,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 805 509,00	3 211 912,00	15 251 216,00	0,00	0,00	18 463 128,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Prasłity - Budowa świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 469 134,00	1 920 552,00	7 347 982,00	0,00	0,00	9 268 534,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miejski	2016	2018	7 190 705,00	520 000,00	6 564 594,00	0,00	0,00	7 064 594,00
1.1.2.4	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Uslug - e-Uslugi	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w m. Swobodna - Zagospodarowanie kąpieliska	Urząd Miejski	2016	2018	2 145 670,00	771 360,00	1 338 640,00	0,00	0,00	2 110 000,00
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				10 234 203,00	2 550 660,00	7 521 688,00	0,00	0,00	10 072 346,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 234 203,00	2 550 660,00	7 521 688,00	0,00	0,00	10 072 346,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 N w m. Piotraszewo - przebudowa drogi	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	7 594 838,00	1 620 000,00	5 921 000,00	0,00	0,00	7 541 000,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne w m. Cerkwinek, gmina Dobre Miasto - mieszkania socjalne	Urząd Miejski	2017	2018	388 361,00	100 000,00	288 361,00	0,00	0,00	388 361,00

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						
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście - rozbudowa	Urząd Miejski	2017	2018	2 251 004,00	830 660,00	1 312 327,00	0,00	0,00	2 142 987,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLV/281/2017 z dnia 7 września 2017 r.

Objaśnienia do zmianyWieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2017-2023 mają na celu uaktualnienie wartości przyjętych w prognozie jako konsekwencja dokonanych zmian w budżecie gminy.

Budżet został zmieniony w zakresie dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych - w tym zmiany wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Zmiany dotyczyły również przychodów i rozchodów budżetu w wyniku wprowadzenia do budżetu środków na udzielenie pożyczek krótkoterminowych stowarzyszeniom.

Zmianie uległy niektóre zapisy dotyczące 2018 roku. Zwiększeniu uległa kwota limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć i osiągnęła wartość 22.772.904,00 zł. Zwiększyła się również kwota kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku z kwoty 3.000.000,00 zł. do kwoty 5.700.000,00 zł.

Dokonane zmiany, zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, w szczególności w zakresie kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz wyniku finansowego budżetu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Joachim Zawacki

