

**Uchwała Nr XVI/114/2015
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 9 grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze Miasto na lata 2016–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885- 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016–2022, obejmującą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2022, 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.
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

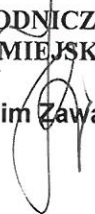
Traci moc Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze Miasto na lata 2015– 2022

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Joachim Zawacki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XVI/114/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	49 061 976,00	44 840 680,00	8 920 403,00	250 000,00	11 291 950,00	7 147 838,00	14 790 474,00	6 929 863,00	4 221 296,00	3 627 715,00	593 581,00
2017	50 013 290,00	45 513 290,00	9 054 209,00	259 750,00	11 461 330,00	7 255 055,00	15 012 330,00	7 033 810,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
2018	51 286 440,00	46 286 440,00	9 190 022,00	257 556,00	11 633 250,00	7 363 880,00	15 237 510,00	7 139 320,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2019	50 980 900,00	46 390 450,00	9 327 872,00	261 420,00	11 807 750,00	7 474 340,00	15 466 070,00	7 246 410,00	4 590 450,00	1 500 000,00	0,00
2020	50 890 450,00	46 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 450,00	1 000 000,00	0,00
2021	50 890 450,00	46 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 450,00	1 000 000,00	0,00
2022	50 890 450,00	46 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 450,00	1 000 000,00	0,00

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. 885 z póź. 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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							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]								
2016	46 516 374,68	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 019 500,00
2017	47 242 191,56	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2018	48 587 975,00	0,00	0,00	0,00	102 915,00	102 915,00	0,00	0,00	5 418 000,00
2019	50 271 140,84	0,00	0,00	x	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2020	50 490 450,00	0,00	0,00	x	19 044,00	19 044,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2021	50 490 450,00	0,00	0,00	x	7 764,00	7 764,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2022	50 890 450,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wanosciowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x		w tym:
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]									
2016	2 545 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 771 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 698 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	709 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2016	2 545 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 771 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 698 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	709 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	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		

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	6 979 322,60	0,00	2 343 805,32	2 343 805,32
2017	4 208 224,16	0,00	2 771 098,44	2 771 098,44
2018	1 509 759,16	0,00	3 116 465,00	3 116 465,00
2019	800 000,00	0,00	1 719 309,16	1 719 309,16
2020	400 000,00	0,00	1 109 550,00	1 109 550,00
2021	0,00	0,00	1 109 550,00	1 109 550,00
2022	0,00	0,00	709 550,00	709 550,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
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]						
2016	2 545 601,32	2 545 601,32	16 905 855,00	3 990 126,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	570 000,00	2 400 000,00	892 500,00	
2017	2 771 098,44	2 771 098,44	16 905 855,00	3 990 126,00	2 874 024,00	0,00	2 874 024,00	0,00	2 874 024,00	0,00	
2018	2 698 465,00	2 698 465,00	16 905 855,00	3 990 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	709 759,16	709 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	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	

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	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		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		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
			12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.2.1		
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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	553 581,00	553 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 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 powołujące 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			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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													
2016	870 000,00	553 581,00	0,00	316 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

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 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 545 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 771 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 698 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	709 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XVI/114/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 694 024,00	2 670 000,00	2 874 024,00	0,00	0,00	5 694 024,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 694 024,00	2 670 000,00	2 874 024,00	0,00	0,00	5 694 024,00
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:				720 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				720 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Prasłity - Budowa świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski	2015	2019	720 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
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				4 974 024,00	2 100 000,00	2 874 024,00	0,00	0,00	4 974 024,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 974 024,00	2 100 000,00	2 874 024,00	0,00	0,00	4 974 024,00
1.3.2.1	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	Urząd Miejski	2016	2017	4 974 024,00	2 100 000,00	2 874 024,00	0,00	0,00	4 974 024,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
Dokument podpisany elektronicznie										

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre Miasto na lata 2016-2022 została opracowana zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn.zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz.U.poz.86 i1736 - z późn. zm.).

Normy ustawowe 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 2016 – 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.

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 2016 r. wynikają z projektu budżetu gminy na 2016 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 2016 – 2019. Natomiast począwszy od roku 2020 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 2016 - 2019 , założono wzrost tych dochodów w każdym kolejnym roku o około 1,5 %. 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 1,5% będzie się utrzymywał do roku 2019 - włącznie. W kolejnych latach nie zakładano wzrostu prognozowanych dochodów z powodów podanych w uwagach ogólnych.

W zakresie dochodów majątkowych nastąpił znaczący wzrost dochodów w 2016 roku w związku z przygotowaniem do zbycia nieruchomości gminnych. W kolejnych latach założono wzrost tych dochodów w granicach 1 % rocznie do roku 2019. Począwszy od roku 2019 przyjęto stały poziom 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 2016 przyjęto plan dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości wynikającej z projektu budżetu na 2016r. W latach 2017 - 2018 przyjęto niewielki spadek tych dochodów.

Począwszy od roku 2020 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 2016 rok, wynikają z projektu budżetu opracowanego na 2016 rok. W latach 2017 - 2018 założono niewielki wzrost wydatków bieżących. 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. W 2015 roku nie zaciągnano 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 2016 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 2016 wykazano wartość zerową. W 2016 roku nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek, w związku z czym przychody nie występują.

V. Rozchody.

W pozycji rozchody zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów kredytowych i harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. Całkowita spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek nastąpi w 2021 roku.

VI. Wynik budżetu.

Pozycja "wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami 1- „Dochody ogółem ” a pozycją 2- „Wydatki ogółem”. W 2016 roku budżet zamyka się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczana na spłaty kredytów i pożyczek do wysokości rat określonych w harmonogramach w poszczególnych latach.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Joachim Zawacki

