

Uchwała Nr IX/98/2015

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 8 września 2015 r.

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2015- 2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z roku 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

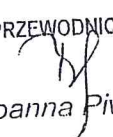
§ 1. W uchwale Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawach uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2015 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dziwnów na lata 2015- 2032” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2015-2017” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Joanna Piwińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr
 Do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dziwnowie
 z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	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										
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2015	36 400 000,00	23 857 660,33	2 610 000,00	100 000,00	16 987 642,33	7 200 000,00	2 987 117,00	1 162 901,00	12 543 000,00	2 300 000,00	10 243 000,00										
2016	43 600 000,00	23 720 000,00	2 550 000,00	20 000,00	14 400 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	19 880 000,00	3 600 000,00	16 280 000,00										
2017	35 400 000,00	21 700 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 400 000,00	7 100 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	10 000 000,00										
2018	27 000 000,00	21 800 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00	1 900 000,00										
2019	27 000 000,00	21 800 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00	1 900 000,00										
2020	27 000 000,00	21 800 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00	1 900 000,00										
2021	28 600 000,00	21 800 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00	1 900 000,00										
2022	29 600 000,00	22 200 000,00	2 600 000,00	50 000,00	14 600 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	6 800 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00										
2023	30 300 000,00	25 100 000,00	3 000 000,00	100 000,00	16 600 000,00	7 800 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	7 400 000,00	5 200 000,00	2 200 000,00										
2024	30 700 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	100 000,00	16 700 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00										
2025	31 000 000,00	25 800 000,00	3 150 000,00	100 000,00	16 900 000,00	8 200 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00										
2026	31 000 000,00	25 800 000,00	3 150 000,00	100 000,00	16 900 000,00	8 200 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00										
2027	31 000 000,00	25 800 000,00	3 150 000,00	100 000,00	16 900 000,00	8 200 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00										
2028	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00										
2029	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00										
2030	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00										
2031	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00										
2032	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00										

- 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. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	60 159 660,33	23 857 660,33	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	13 000,00	0,00	36 302 000,00
2016	42 700 000,00	22 220 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	20 480 000,00
2017	34 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2018	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2019	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2021	27 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2022	27 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2023	28 700 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2024	29 100 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2025	29 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2026	29 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2027	29 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2028	29 600 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2029	29 600 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2030	29 600 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2031	29 600 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2032	29 600 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-23 759 000,00	40 392 000,00	1 745 115,00	18 782 885,00	18 782 885,00	19 864 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	16 633 000,00	16 633 000,00	3 933 000,00	3 933 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	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 zrównoważenia 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] - [2.1.2b]
2015	22 200 000,00	0,00	0,00	20 528 000,00
2016	21 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017	20 700 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2018	20 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	20 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	20 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	18 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	16 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	14 400 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	12 800 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	11 200 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2026	9 600 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2027	8 000 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2028	6 400 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2029	4 800 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2030	3 200 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2031	1 600 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2032	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Formula									
2015	47,01%	36,17%	0,00	36,17%	6,32%	9,70%	9,61%	8,35%	NIE
2016	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,70%	9,31%	7,96%	7,96%	TAK
2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	14,41%	10,95%	9,60%	9,60%	TAK
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	17,78%	10,81%	10,81%	10,81%	TAK
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	17,78%	14,63%	14,63%	14,63%	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	17,78%	16,66%	16,66%	16,66%	TAK
2021	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	18,53%	17,78%	17,78%	17,78%	TAK
2022	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	26,01%	18,03%	18,03%	18,03%	TAK
2023	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	20,79%	20,77%	20,77%	20,77%	TAK
2024	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	20,52%	21,78%	21,78%	21,78%	TAK
2025	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	20,32%	22,44%	22,44%	22,44%	TAK
2026	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	20,32%	20,54%	20,54%	20,54%	TAK
2027	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	20,32%	20,39%	20,39%	20,39%	TAK
2028	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	20,19%	20,32%	20,32%	20,32%	TAK
2029	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	20,19%	20,28%	20,28%	20,28%	TAK
2030	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	20,19%	20,23%	20,23%	20,23%	TAK
2031	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	20,19%	20,19%	20,19%	20,19%	TAK
2032	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	20,19%	20,19%	20,19%	20,19%	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 wydatkach budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	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	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	10 506 500,00	0,00	32 632 000,00	0,00	32 632 000,00	22 122 000,00	14 180 000,00	0,00	
2016	900 000,00	900 000,00	10 000 000,00	0,00	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00	4 900 000,00	1 580 000,00	0,00	
2017	600 000,00	600 000,00	10 050 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 000,00	7 823 000,00	7 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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 15)	w tym:		12.7 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	25 682 000,00	25 682 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula								
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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jane uzupełniająca o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formuła								
2015	16 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy DZIWNÓW
na lata 2015 - 2032**

Aktualizacja danych do uchwały Nr III/20/2014 z 30 grudnia 2014 r.:

1. Planowane dochody roku 2015 wykazane w poz. 1:

dochody ogółem - 36.400.660,33 w tym:

* dochody bieżące - 23.857.660,33

* dochody majątkowe - 12.543.000,00

2. Planowane wydatki roku 2015 wykazanych w poz. 2.

wydatki ogółem - 60.159.660,33

* wydatki bieżące - 23.857.660,33

* wydatki majątkowe - 36.302.000,00

3. Wynik budżetu w 2014 r. - -23.759.000,00

4. Przychody w roku 2015 wynoszą 40.392.000,00

pożyczka 864.000,00

kredyt 3.000.000,00

wolne środki 18.782.885,00

nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 1.745.115,00

papiery wartościowe (obligacje) 16.000.000,00

. Koszty 2015 r. wynaszą 16.633.000,00

spłata rat kapitałowych kredytów 12.700.000,00

spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem śr. UE - 3.933.000,00

. Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2015 r. :

oz. 9.2 - 36,17 %

oz. 9.4 - 36,17 %

oz. 9.5 - 6,32%

oz. 9.6 - 9,70 %

oz. 9.6.1 - 8,35 %

Wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015 roku nie zostaje zachowany z uwagi na restrukturyzację budżetu.

Planuje się spłacić wcześniej zaciągnięte kredyty w wysokości 12.700.000 zł. Spłata ww. zobowiązań nastąpi poprzez wyemitowanie obligacji komunalnych.

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	54 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	54 020 000,00
0,00	0,00	0,00	52 820 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	52 820 000,00
0,00	0,00	0,00	630 000,00

0,00	0,00	0,00	39 100 000,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				7 750 000,00	4 000 000,00	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				7 750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Jantar na mieszkania komunalne	DZIWNÓW	2013	2016	6 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Słoneczna Miedzywodzie	Urząd Miejski w Dziwnowie	2015	2016	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00