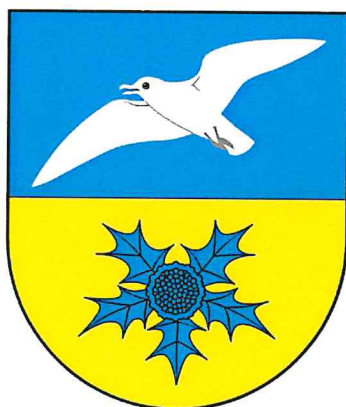


***WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA***



***Gmina
Dziwnów
2022 rok***

Uchwała Nr XLI/426/21
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 22 grudnia 2021 r. r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2022 - 2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2) 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,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dziwnów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Brzezińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/426/21./21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22.12.2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	35 616 489,75	0,00	0,00	0,00	1 821 103,10	0,00	0,00	0,00	12 095 950,65	3 796 222,74	0,00	
Wykonanie 2016	38 136 036,99	0,00	0,00	0,00	3 253 108,87	0,00	0,00	0,00	8 614 604,89	6 286 669,77	0,00	
Wykonanie 2017	42 836 823,16	0,00	0,00	0,00	3 793 113,22	0,00	0,00	0,00	13 888 779,88	12 077 590,53	0,00	
Wykonanie 2018	45 548 292,26	0,00	0,00	0,00	3 828 766,33	0,00	0,00	0,00	16 951 315,11	14 171 655,08	0,00	
Wykonanie 2019	38 043 594,02	3 681 372,00	64 841,97	2 877 228,00	4 296 594,21	20 004 978,17	8 165 548,30	7 118 579,67	4 630 040,26	2 287 981,88	0,00	
Wykonanie 2020	46 147 574,18	3 747 445,00	60 308,14	3 013 346,00	5 097 475,84	19 117 346,48	8 584 675,23	15 111 650,72	10 409 895,30	4 438 978,86	0,00	
Plan 3 kw. 2021	45 933 912,95	4 067 797,00	50 000,00	2 999 121,00	4 907 945,03	21 881 549,92	11 000 000,00	12 027 500,00	4 440 000,00	7 437 500,00	0,00	
2022	45 486 000,00	3 807 105,00	90 498,00	2 805 634,00	3 047 342,00	23 917 421,00	11 400 000,00	11 818 000,00	3 800 000,00	7 867 350,00	0,00	
2023	41 700 000,00	5 000 000,00	100 000,00	3 300 000,00	5 300 000,00	22 800 000,00	11 500 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2024	43 700 000,00	5 500 000,00	100 000,00	3 400 000,00	5 300 000,00	24 200 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2025	44 600 000,00	5 900 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 600 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2026	44 200 000,00	6 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2027	44 200 000,00	6 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2028	44 200 000,00	6 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2029	44 200 000,00	6 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	

2030	44 200 000,00	39 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00
2031	44 200 000,00	39 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00
2032	44 200 000,00	39 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	w tym:					w tym:					w tym:			
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:				
LP																	
Wykonanie 2015	58 409 304,28	23 296 669,62	0,00	0,00	0,00	566 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 112 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	34 333 350,31	26 044 388,58	0,00	0,00	0,00	595 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	38 537 295,62	27 860 447,75	0,00	0,00	0,00	580 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 676 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 682 187,09	28 486 394,94	0,00	0,00	0,00	537 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	35 134 809,11	29 694 355,13	11 883 819,65	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 453,98	5 440 453,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 511 831,77	29 224 605,41	12 163 134,65	0,00	0,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287 226,36	10 287 226,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	55 400 412,95	35 006 412,95	13 932 850,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 394 000,00	20 394 000,00	0,00	0,00	139 100,00
2022	52 347 000,00	35 238 000,00	14 822 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109 000,00	17 109 000,00	0,00	0,00	45 000,00
2023	40 100 000,00	34 000 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 100 000,00	34 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 000 000,00	35 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 600 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 600 000,00	35 500 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 600 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 600 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 600 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 600 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 600 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2015	-22 792 814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 802 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 299 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 866 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 908 784,91	0,00	5 847 295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 913,26	2 908 784,91	0,00
Wykonanie 2020	5 635 742,41	0,00	9 633 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 106,27	5 635 742,41	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 466 500,00	0,00	9 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 672,00	931 672,00	0,00	8 534 828,00	8 534 828,00	0,00
2022	-6 861 000,00	0,00	6 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 000,00	6 861 000,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2034	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 191,04	0,00	14 191,04	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	931 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi*		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	223 869,48	223 869,48		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 043,52	3 477 043,52		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 595,53	1 087 595,53		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	110 582,21	110 582,21		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 230 659,22	7 049 572,48		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 318,05	10 513 424,32		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	8 366 500,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	-1 570 000,00	5 291 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3			
Wykonanie 2015	0,00%	x	21,14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	39,44%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	54,64%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	59,83%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	48,33%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-2,90%	12,41%	x	x	x	x	x
2022	0,67%	-4,47%	7,94%	37,06%	35,29%	TAK	TAK	TAK
2023	5,96%	8,83%	23,25%	35,17%	33,40%	TAK	TAK	TAK
2024	5,61%	12,82%	26,37%	32,86%	31,09%	TAK	TAK	TAK
2025	5,43%	13,64%	x	28,82%	27,05%	TAK	TAK	TAK
2026	5,49%	11,13%	x	6,05%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2027	5,49%	11,13%	x	6,75%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2028	5,49%	11,13%	x	7,17%	7,58%	TAK	TAK	TAK
2029	5,49%	11,13%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK
2030	5,49%	11,13%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK
2031	5,49%	11,13%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK	TAK
2032	5,49%	11,13%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK

2035	0,00%	0,00%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nansowane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nansowane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nansowane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nansowane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nansowane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nansowane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nansowane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nansowane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 065 018,94	2 065 018,94	2 065 018,94	2 065 018,94	2 065 018,94	2 065 018,94	2 065 018,94	2 065 018,94	2 065 018,94	2 065 018,94	2 065 018,94
Wykonanie 2020	129 533,00	129 533,00	2 296 425,98	2 296 425,98	2 296 425,98	2 296 425,98	2 296 425,98	2 296 425,98	2 296 425,98	2 296 425,98	2 296 425,98	2 296 425,98	2 296 425,98
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	5 937 500,00	5 937 500,00	5 937 500,00	5 937 500,00	5 937 500,00	5 937 500,00	5 937 500,00	5 937 500,00	5 937 500,00	5 937 500,00	5 937 500,00
2022	0,00	0,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00
2023	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	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
2034	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2			10.3
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 937 791,55	1 937 791,55	1 236 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 982 546,94	6 982 546,94	3 771 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	11 415 000,00	11 415 000,00	4 848 500,00	16 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	0,00
2022	5 801 000,00	5 801 000,00	2 798 200,00	11 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	0,00
2023	1 700 000,00	10 000,00	8 500,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	5 955,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 955,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	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
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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	1 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	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
2036	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/426/21
z dnia 22.12.2021 r.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy DZIWNÓW
na lata 2022 - 2032**

1. Dotyczy dochodów roku 2022 (lat 2023- 2032) wykazanych w poz. 1:

Na 2022 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **45.486.000 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 33.668.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11.818.000 zł.

Kalkulacja dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów gminy za 2021 z uwzględnieniem uchwalonych stawek podatków lokalnych.

Lata 2022- 2025

Dochody bieżące

W roku 2022 nastąpił nieznaczny wzrost dochodów bieżących z uwagi na podniesienie stawek podatku od nieruchomości. Pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidzianego wykonania w roku 2021. Analizując lata 2022- 2032 należy stwierdzić, że struktura dochodów bieżących wg źródeł pochodzenia oraz ich wielkość jest w zasadzie stała. Założono nieznaczny wzrost w poszczególnych latach związany z inflacją.

Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe na 2022 r. w porównaniu z pierwotnym planem roku 2021 zwiększyły się, tj o kwotę 638.000 zł (z tytułu dotacji). Struktura dochodów majątkowych oraz wykonywanych przez UM tj. z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wynosi 3.950.650 zł (zmniejszenie o kwotę 609.350 zł w porównaniu z rokiem 2021).

Do budżetu wprowadzono dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa w wysokości 7.867.350 zł, dotacje z UE - 3.168.000 zł, z BP - 4.699.350 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2022 (lat 2023 - 2025) wykazanych w poz. 2,:

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki bieżące na 2022 rok w wysokości **35.238.000 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi

wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 14.822.400 zł, co stanowi 42,07 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 4.878.000 zł, tj. 13,85 %. Pozostała kwota w wysokości 30.360.000 zł (86,15 %) zabezpiecza wydatki związane z zadaniami ustawowymi gminy.

W latach 2022-2032 założono oszczędności w wydatkach bieżących, ponieważ bez wypracowania wolnych środków nie będzie spełniony warunek art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W roku 2022 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest ujemna w wysokości 1.570.000 zł i będzie pokryta wolnymi środkami.

Wydatki majątkowe:

W 2022 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 17.109.000 zł, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotacji ze środków UE i budżetu państwa oraz wolnych środków. W latach 2022-2032 przyjęto wydatki majątkowe w ramach planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacji.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2022 (lat 2023-2032) wykazanych w poz. 3:

W roku 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości 6.861.000 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 6.861.000 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2023-2032 wykazanych w poz. 3:

Nadwyżka w latach 2023-2032 przeznaczona jest na spłatę obligacji.

5. Dotyczy niedoboru budżetowego w roku 2022 wykazanego w poz. 3:

Wykazany niedobór w wysokości 6.861.000 zł który pokryty zostanie wolnymi środkami.

6. Dotyczy przychodów roku 2022 :

W roku 2022 planuje się przychody w wysokości 6.861.000 zł.

7. Dotyczy rozchodów roku 2022 (lat 2023- 2032) wykazanych w poz. 5:

Rozchody planowane są od roku 2023-2032 to spłata zaciągniętych obligacji;

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2022 (lata 2023 - 2025)

wykazanych w poz. 6:

Wykazany dług publiczny w latach 2022-2032 obejmuje zobowiązania z tytułu emisji obligacji.

Rok 2022 – kwota długu 16.000.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań zachowany

Rok 2023 – kwota długu 16.000.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań zachowany

Rok 2024 – kwota długu 16.000.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań zachowany

Rok 2025 – kwota długu 16.000.000 zł - wskaźnik spłaty zobowiązań zachowany

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/426/J21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22.12.2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				18 857 475,00	11 586 000,00	3 700 000,00	10 000,00	0,00	16 034 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				7 837 475,00	5 066 000,00	1 700 000,00	10 000,00	0,00	7 514 475,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Biblioteki w Dziwnowie -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2020	2024	1 830 000,00	0,00	1 700 000,00	10 000,00	0,00	7 514 475,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2020	2022	184 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.1.2.3	Budowa SUW w Międzywodziu -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2020	2022	5 003 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	184 100,00
1.1.2.4	Dofinansowanie wymiany pieców -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2021	2022	277 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2021	2022	543 375,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				11 020 000,00	6 520 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 520 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej w Łukęcinie -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2020	2022	11 020 000,00	6 520 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 520 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Morska, Słoneczna Łukęcin -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2021	2022	790 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Remont dachu hali sportowej -	Miejski Ośrodek Sportu i Kultury	2021	2022	4 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.4	Przebudowa Leśna, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa M-dzie -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2022	2023	2 850 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
					3 380 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00