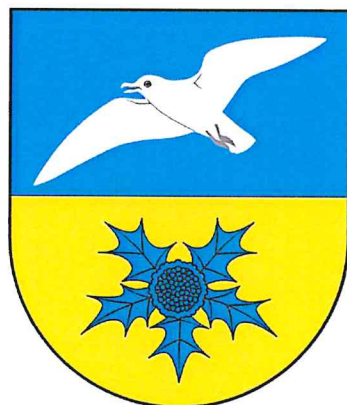


Projekt
***WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ***



***Gmina
Dziwnów
2021 rok***

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia r.



**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2021- 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 2019 r. poz. 869 .) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2021-2032 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 2021-2023 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. *(przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2020 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

§ 7. *(przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2020 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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
2021	44 753 000,00	33 573 000,00	4 067 797,00	50 000,00	3 022 073,00	4 865 580,08	21 567 549,92	11 000 000,00	11 180 000,00	4 440 000,00	6 590 000,00
2022	40 000 000,00	35 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	3 200 000,00	5 300 000,00	22 400 000,00	11 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	41 700 000,00	36 500 000,00	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
2024	43 700 000,00	38 500 000,00	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
2025	44 600 000,00	39 400 000,00	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
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

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.

Lp	2	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	Wydatków bieżących x					Wydatków inwestycyjnych x					w tym:	
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
			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 lub zadaniu 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2021	51 732 000,00	34 673 000,00	14 023 900,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059 000,00	17 059 000,00	0,00		
2022	40 000 000,00	33 500 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00		
2023	40 100 000,00	34 000 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00		
2024	42 100 000,00	34 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00		
2025	43 000 000,00	35 000 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2026	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	7 100 000,00	7 100 000,00	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	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00		
2028	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	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00		
2029	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	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00		
2030	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	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00		
2031	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	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00		
2032	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	7 100 000,00	7 100 000,00	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-6 979 000,00	0,00	6 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 328,00	6 047 328,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	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		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	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		
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	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		
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	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		
2033	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		
2035	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1
	0,00	0,00	931 672,00	931 672,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	0,00	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
	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	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	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	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	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	0,00	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 zrównoważenia 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	-1 100 000,00	4 947 328,00			
2022	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	14 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	12 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2032	x	x	x	x	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	3 500 000,00	3 500 000,00			
2034	x	x	x	x	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			

9) 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 limitach ustawowych należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalani w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalani w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp							
2021	0,91%	-2,93%	12,54%	32,86%	45,86%	TAK	TAK
2022	0,86%	7,48%	20,73%	17,10%	30,09%	TAK	TAK
2023	5,95%	8,83%	23,25%	16,13%	29,13%	TAK	TAK
2024	5,59%	12,82%	26,37%	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2025	5,43%	13,64%	x	23,45%	23,45%	TAK	TAK
2026	5,49%	11,13%	x	6,41%	7,75%	TAK	TAK
2027	5,49%	11,13%	x	7,11%	8,45%	TAK	TAK
2028	5,49%	11,13%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2029	5,49%	11,13%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2030	5,49%	11,13%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2031	5,49%	11,13%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2032	5,49%	11,13%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2021	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	42 019,00	42 019,00	42 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	12 635 000,00	12 635 000,00	13 779 100,00	0,00	13 779 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 592 000,00	320 000,00	3 242 000,00	0,00	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000,00	10 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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
2025	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
															Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1											
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
z dnia.....
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy DZIWNÓW
na lata 2021 - 2032**

1. Dotyczy dochodów roku 2021 (lat 2021- 2032) wykazanych w poz. 1:

Na 2021 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **44.753.000 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 33.573.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11.180.000 zł.

Kalkulacja dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów gminy za 2020 z uwzględnieniem uchwalonych stawek podatków lokalnych.

Lata 2021- 2023

Dochody bieżące

W roku 2021 nastąpił nieznaczny wzrost dochodów bieżących z uwagi na podniesienie stawek podatku od nieruchomości. Pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidzianego wykonania w roku 2020. Analizując lata 2021- 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 2021 r. w porównaniu z pierwotnym planem roku 2020 zmniejszyły się, tj o kwotę 1.450.000 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 4.590.000 zł jak w roku 2020.

Do budżetu wprowadzono dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa w wysokości 6.590.000 zł, zgodnie z podpisanymi umowami. Dotacje z UE - 5.910.000 zł, z BP - 680.000 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2021 (lat 2021 - 2023) wykazanych w poz. 2,:

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki bieżące na 2021 rok w wysokości **34.673.000 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 14.023.900 zł, co stanowi 40,45 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 4.789.900 zł, tj. 13,82 %. Pozostała kwota w wysokości 29.883.100 zł (86,18 %) 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 2021 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest ujemna w wysokości 1.100.000 zł i będzie pokryta wolnymi środkami.

Wydatki majątkowe:

W 2021 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **17.059.000 zł**, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotacji ze środków UE i budżetu państwa oraz wolnych środków. W latach 2021-2032 przyjęto wydatki majątkowe w ramach planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacji.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2021 (lat 2022-2032) wykazanych w poz. 3:

W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 6.979.000 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 6.047.328 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 931.672 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 2021 wykazanego w poz. 3:

Wykazany niedobór w wysokości 6.979.000 zł który pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 6.047.328 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 931.672 zł.

6. Dotyczy przychodów roku 2021 :

W roku 2021 planuje się przychody w wysokości 6.979.000 zł.

7. Dotyczy rozchodów roku 2020 (lat 2021- 2032) wykazanych w poz. 5:

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

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2021(lata 2022 - 2024) wykazanych w poz. 6:

Wykazany dług publiczny w latach 2020-2032 obejmuje zobowiązania z tytułu emisji obligacji.

Rok 2021 – kwota długu 16.000.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań zachowany
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 130 000,00	13 779 100,00	3 242 000,00	260 000,00	0,00	17 281 100,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 130 000,00	13 779 100,00	3 242 000,00	260 000,00	0,00	17 281 100,00
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:				16 510 000,00	11 339 100,00	2 592 000,00	10 000,00	0,00	13 941 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 510 000,00	11 339 100,00	2 592 000,00	10 000,00	0,00	13 941 100,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów powojskowych -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2018	2021	7 180 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.2	Budowa Biblioteki w Dziwnowie -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2019	2023	1 830 000,00	0,00	1 700 000,00	10 000,00	0,00	1 710 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2020	2021	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
1.1.2.4	Budowa SUW w Międzywodziu -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2020	2022	5 003 000,00	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2.5	Park przy ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2020	2021	1 550 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.6	Dofinansowanie wymiany pieców -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2020	2022	277 000,00	185 000,00	92 000,00	0,00	0,00	277 000,00
1.1.2.7	Montaż instalacji fotowoltaicznych -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2020	2021	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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				4 620 000,00	2 440 000,00	650 000,00	250 000,00	0,00	3 340 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 620 000,00	2 440 000,00	650 000,00	250 000,00	0,00	3 340 000,00
1.3.2.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej - inne -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2016	2023	1 370 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Westerplatte w Międzywodziu -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2020	2021	1 640 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Zejście ul. Lesna Łukęcin -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2020	2021	820 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy środowiskowej w Łukęcinie -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2020	2022	790 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00