

Uchwała Nr IV/36/2018
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2019- 2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019-2032 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 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

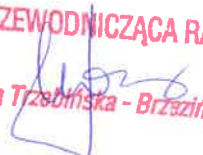
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania zobowiązań:

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 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dziwnów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Trzebińska - Brzazińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały RM Nr IV/36/2018 z dnia 20.12.2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x					
2019	38 313 000,00	27 968 000,00	3 646 913,00	100 000,00	15 911 014,00	8 000 000,00	2 973 779,00	3 325 294,00	10 345 000,00	5 600 000,00		4 640 000,00		
2020	33 100 000,00	27 900 000,00	2 800 000,00	50 000,00	18 250 000,00	8 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00		0,00		
2021	34 700 000,00	27 900 000,00	2 800 000,00	50 000,00	18 250 000,00	8 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	6 800 000,00	3 500 000,00		0,00		
2022	34 900 000,00	28 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	6 400 000,00	5 500 000,00		0,00		
2023	33 700 000,00	28 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00		0,00		
2024	33 700 000,00	28 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00		0,00		
2025	33 700 000,00	28 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00		0,00		
2026	33 700 000,00	28 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00		0,00		
2027	33 700 000,00	28 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00		0,00		
2028	33 700 000,00	28 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00		0,00		
2029	34 200 000,00	29 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	19 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	2 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00		0,00		
2030	34 200 000,00	29 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	19 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	2 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00		0,00		
2031	34 200 000,00	29 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	19 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	2 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00		0,00		
2032	34 200 000,00	29 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	19 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	2 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00		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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm., dalej „ustawa”), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najwyżej dalej „ustawia” a lata w wierszach.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszytych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

czek kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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		2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
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	
2019	39 693 000,00	29 348 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 345 000,00	
2020	33 100 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
2021	34 700 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	
2022	34 900 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	
2023	32 100 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2024	32 100 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2025	32 100 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2026	32 100 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2027	32 100 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2028	32 100 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2029	32 600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2030	32 600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2031	32 600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2032	32 600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2019	-1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	-1 380 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 budżetowych, 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 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	11,01%	23,13%	18,78%	TAK	TAK
2020	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	9,97%	18,27%	13,91%	TAK	TAK
2021	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	10,09%	11,35%	6,99%	TAK	TAK
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	15,76%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2023	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,87%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2024	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,87%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2025	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,87%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,87%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2027	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,87%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2028	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,87%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2029	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	13,74%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2030	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	13,74%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2031	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	13,74%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	13,74%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,74%	13,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2019	0,00	0,00	12 254 180,00	3 960 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	550 000,00	9 775 000,00	20 000,00	
2020	0,00	0,00	12 300 000,00	4 000 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	12 300 000,00	4 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	12 300 000,00	4 000 000,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wędzających dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych na indywidualny w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 000,00	0,00	4 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wynikających wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
2019	3 700 000,00		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
2020	2 580 000,00		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
2021	700 000,00		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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

15) Przes 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych 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							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	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	
2021	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	
2023	1 600 000,00	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	
2025	1 600 000,00	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	
2027	1 600 000,00	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	
2029	1 600 000,00	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	
2031	1 600 000,00	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	
2033	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 samorządu terytorialnego określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/36/2018
z dnia 20 grudnia 2018
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy DZIWNÓW
na lata 2019 - 2032**

1. Dotyczy dochodów roku 2019 (lat 2019 - 2032) wykazanych w poz. 1:

Na 2019 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **38.313.000 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 27.968.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10.345.000 zł.

Kalkulacja dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 9 miesięcy roku 2018, przewidywanego wykonania na koniec roku 2018 z uwzględnieniem uchwalonych stawek podatków lokalnych.

Lata 2019- 2022

Dochody bieżące

W roku 2019 nastąpił nieznaczny wzrost dochodów bieżących z uwagi na zawięszony udział w budżecie dotacji celowych (500+), wpływów z podatku PIT i CIT, wpływów z dzierzawy, opłaty miejscowej oraz wpływów z gospodarki odpadami. Na 2019 rok nie zostały podniesione stawki podatków i opłat lokalnych. Analizując lata 2019- 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 2019 r. w porównaniu z pierwotnym planem roku 2018 nieznacznie zmniejszyły się, tj o kwotę 906.000 zł. Natomiast struktura dochodów majątkowych jest inna. Zmniejszono wpływy z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań o 1.400.000 zł do kwoty 5.600.000 zł. Do budżetu wprowadzono dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa w wysokości 4.640.000 zł, w tym zatwierdzone do zwrotu w roku 2018 na kwotę 3.042.000. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowano w wysokości 105.000 zł tj. zmniejszono o 45.000 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2019 (lat 2019 - 2022) wykazanych w poz. 2,:

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki bieżące na 2019 rok w wysokości **29.348.000 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 12.254.180 zł, co stanowi 41,75 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 3.960.000 zł, tj. 13,49 %. Pozostała kwota w wysokości 13.133.820 zł (44,76 %) zabezpiecza wydatki związane z zadaniami ustawowymi gminy.

W latach 2020-2032 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 2019 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest ujemna w wysokości 1.380.000 zł i będzie pokryta wolnymi środkami.

Wydatki majątkowe:

W 2019 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **10.345.000 zł**, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotacji ze środków UE i budżetu państwa.

W latach 2019-2032 przyjęto wydatki majątkowe w ramach planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacji.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2019 (lat 2020-2032) wykazanych w poz. 3:

W roku 2019 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.380.000 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami. W pozostałych latach planuje się nadwyżki budżetu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2019-2032 wykazanych w poz. 3:

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

5. Dotyczy niedoboru budżetowego w roku 2019 wykazanego w poz. 3:

Wykazany niedobór w wysokości 1.380.000 zł zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

6. Dotyczy przychodów roku 2019 :

W roku 2019 planuje się przychody w wysokości 1.380.000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

7. Dotyczy rozchodów roku 2019 (lat 2020- 2032) wykazanych w poz. 5:

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

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2019 (lata 2020 - 2022) wykazanych w poz. 6:

Wykazany dług publiczny w latach 2019-2032 obejmuje zobowiązania z tytułu emisji obligacji.

Rok 2019 – kwota długu 16.000.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 1,17 %

Rok 2020 – kwota długu 16.000.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 1,36 %,

Rok 2021 – kwota długu 16.000.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 1,30 %

Rok 2022 – kwota długu 16.000.000 zł - wskaźnik spłaty zobowiązań - 1,29 %

Dopuszczalny wskaźnik spłaty długu w latach 2019-2022 wynosi odpowiednio: 23,13%, 18,27 %, 11,35 % ,10,36 %

Należy również zaznaczyć, że w latach 2019-2032 wszystkie wskaźniki zostają zachowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/36/2018 z dnia 20 grudnia 2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 470 000,00	3 600 000,00	2 080 000,00	700 000,00	0,00	6 380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 470 000,00	3 600 000,00	2 080 000,00	700 000,00	0,00	6 380 000,00
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:				6 470 000,00	3 600 000,00	2 080 000,00	700 000,00	0,00	6 380 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 470 000,00	3 600 000,00	2 080 000,00	700 000,00	0,00	6 380 000,00
1.1.2.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Dziwnowie	2016	2021						
1.1.2.3	Realizacja obszarów powojaskowych -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2018	2020						
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00