

Uchwała Nr XXXVIII/424/2017
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2017- 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, poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/266/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017-2032 wprowadza sie następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dziwnów na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Sokół

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XXIV/266/2016 z dnia 21.12.2016 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/424/2017 z dn. 20.12.2017.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	1	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	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	40 779 148,67	28 139 146,67	3 309 069,00	120 000,00	17 967 440,00	7 731 000,00	3 164 223,00	3 526 314,67	12 640 000,00	10 617 000,00	1 923 000,00
2018	33 800 000,00	25 900 000,00	2 800 000,00	50 000,00	16 250 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	7 900 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00
2019	31 100 000,00	25 900 000,00	2 800 000,00	50 000,00	16 250 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00	0,00
2020	31 100 000,00	25 900 000,00	2 800 000,00	50 000,00	16 250 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00	0,00
2021	30 700 000,00	23 900 000,00	2 800 000,00	50 000,00	16 250 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	6 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2022	31 200 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	5 500 000,00	0,00
2023	29 700 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2024	29 700 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2025	29 700 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2026	29 700 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2027	29 700 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2028	29 700 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2029	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2030	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2031	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00

2032	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	3 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2		
					2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3				2.1.3.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań 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	2.1.3.1.2	2.2				
2017	43 191 146,67	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	13 491 000,00				
2018	33 600 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	7 900 000,00				
2019	30 900 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	5 200 000,00				
2020	30 900 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	5 200 000,00				
2021	29 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	5 400 000,00				
2022	28 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	518 000,00	518 000,00	0,00	5 000 000,00				
2023	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	4 400 000,00				
2024	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	4 400 000,00				
2025	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	4 400 000,00				
2026	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	4 400 000,00				
2027	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	4 400 000,00				
2028	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	4 400 000,00				
2029	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	5 100 000,00				
2030	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	5 100 000,00				
2031	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	5 100 000,00				
2032	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	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	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2017		-2 412 000,00	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	3 028 060,00	2 412 000,00	0,00	0,00	63 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

z tego:

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		51	z tego:			52				6	7	8.1	8.2
			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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Lp	5	51	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
2017	679 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	-1 561 000,00	1 467 060,00			
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
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 bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1	
Wyszczególnienie									
2017	2,86%	0,00	2,86%	22,21%	13,30%	15,89%	TAK	TAK	
2018	2,34%	0,00	2,34%	10,36%	17,11%	19,70%	TAK	TAK	
2019	2,48%	0,00	2,48%	11,25%	16,80%	19,39%	TAK	TAK	
2020	2,46%	0,00	2,46%	11,25%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	
2021	7,04%	0,00	7,04%	12,05%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	
2022	9,67%	0,00	9,67%	20,19%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	
2023	6,89%	0,00	6,89%	13,47%	14,50%	14,50%	TAK	TAK	
2024	6,89%	0,00	6,89%	13,47%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	
2025	6,89%	0,00	6,89%	13,47%	15,71%	15,71%	TAK	TAK	
2026	6,89%	0,00	6,89%	13,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2027	6,89%	0,00	6,89%	13,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2028	6,89%	0,00	6,89%	13,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2029	6,55%	0,00	6,55%	15,06%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2030	6,55%	0,00	6,55%	15,06%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	
2031	6,55%	0,00	6,55%	15,06%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	
2032	6,55%	0,00	6,55%	15,06%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie rnych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji /chodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 5 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.6	
								11.3.1	11.3.2		11.4
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp											
2017	0,00	0,00	11 261 041,85	3 704 000,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	3 040 000,00	10 127 000,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	10 100 000,00	0,00	7 180 000,00	0,00	7 180 000,00	1 580 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	
2019	200 000,00	200 000,00	10 150 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 500 000,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	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 rozdzielenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023)
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 080 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - informacja o spłaceniu wskazanych zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 2-...-u współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, co uwzględnieniu ustawowych...-ach, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6 1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 1, pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który znacząco zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza przedsięwzięcia wykazane symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/424/2017 z dnia 20.12.2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do	2014							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					16 845 000,00	7 180 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe					16 845 000,00	7 180 000,00	1 700 000,00	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:					3 370 000,00	1 580 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 370 000,00	1 580 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2019		3 370 000,00	1 580 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
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					13 475 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					13 475 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Przebudowa budynku Jantar na mieszkania komunalne	Urząd Miejski w Dziwnowie	2013	2017		760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rozbudowa mariny w Dziwnowie	Urząd Miejski w Dziwnowie	2017	2018		400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa Promenady Zachodniej w Dziwnowie -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2017	2018		505 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	10 545 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	10 545 000,00
1.1	0,00	0,00	3 280 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	3 280 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 280 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 265 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	7 265 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 305 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały NrXXXVIII/424/2017
z dnia 20.12.2017
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy DZIWNÓW
na lata 2017 - 2032**

1. Dotyczy dochodów roku 2017 (lat 2018 - 2032) wykazanych w poz. 1:

Ww uchwałą zmieniono dochody na 2017 rok na ogólną kwotę **40.779.146,67 zł**,
w tym
dochody bieżące w wysokości 28.139.146,67 zł oraz dochody majątkowe
w wysokości 12.640.000,00 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2017 (lat 2018 - 2019) wykazanych w poz. 2,:
Wydatki ogółem: 43.191.146,67 zł.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące po zmianie na 2017rok wynoszą **29.700.146,67 zł**.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zwiększono do wysokości **13.491.000,00 zł**, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotacje oraz wolne środki z lat ubiegłych.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2017 (lat 2018-2032) wykazanych w poz. 3:

W 2017 roku występuje deficyt budżetowy w wysokości 2.412.000,00 zł.

4. Dotyczy niedoboru budżetowego w roku 2017 wykazanego w poz. 3:

Wykazany niedobór w wysokości 2.412.000 zł zostanie pokryty z wolnych środków.

5. Dotyczy przychodów roku 2017 :

W roku 2017 uzyskano przychody w wysokości 3.091.400 zł z tytułu wolnych środków.

6. Dotyczy rozchodów roku 2017 (lat 2018- 2032) wykazanych w poz. 5:

Rozchody w roku 2017 to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w wysokości 600.000 zł oraz udzielona pożyczka w wysokości 79.400 zł

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2017 (lata 2018 - 2020)

wykazanych w poz. 6:

Wykazany dług publiczny w latach 2017-2032 obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji.

Rok 2017– kwota długu 20.700.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 2,84%

Rok 2018 – kwota długu 20.500.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 2,34 %

Rok 2019– kwota długu 20.300.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 2,48 %

Rok 2020– kwota długu 20.100.000 zł - wskaźnik spłaty zobowiązań - 2,46 %

Dopuszczalny wskaźnik spłaty długu w latach 2017-2020 wynosi odpowiednio: 15,89%, 19,74 %, 19,43 % 14,65%

Należy również zaznaczyć, że w latach 2016-2032 wszystkie wskaźniki zostają zachowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych.