

Projekt
**WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ**



***Gmina
Dziwnów
2017 rok***

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 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 2013.885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2015-2022 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 2016-2018 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. . (przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2017 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

§ 3. (przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2017 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr ,,,,,,,,,, z dnia ,,,,,,,,,,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:					
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.4.1	1.1.4.2			1.2.1	1.2.2				
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2017	37 547 000,00	26 830 000,00	3 309 069,00	120 000,00	16 985 000,00	7 400 000,00	3 187 491,00	3 228 440,00	10 717 000,00	10 617 000,00							
2018	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	5 200 000,00							
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	5 200 000,00							
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	5 200 000,00							
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	3 400 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00							
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	3 500 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00							
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	3 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
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	3 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
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	3 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
2026	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	3 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
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	3 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
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	3 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
2029	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00							
2030	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
2031	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
2032	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
2033	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	38 547 000,00	27 830 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	10 717 000,00		
2018	30 900 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2019	30 900 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2020	30 900 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2021	29 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00		
2022	28 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2023	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2024	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2025	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2026	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2027	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2028	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2029	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2030	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2031	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2032	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-1 000 000,00	1 600 000,00	1 536 660,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 340,00	0,00	
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	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	
2021	1 600 000,00	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	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 *	z tego:					
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.-] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	20 700 000,00	0,00	-1 000 000,00	536 660,00
2018	20 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	20 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2020	20 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2021	18 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2022	16 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	14 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	12 800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	11 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	9 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	8 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	6 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	4 800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	3 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	1 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		0,00					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	11 158 200,00	3 660 000,00	1 670 500,00	5 500,00	1 665 000,00	3 040 000,00	7 677 000,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	10 100 000,00	0,00	5 155 500,00	5 500,00	5 150 000,00	1 580 000,00	3 620 000,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	10 150 000,00	0,00	1 705 500,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochoły 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 wyłącznie 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	
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
Formula									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500,00	5 500,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2018 r. umową o sfinansowanie projektu lub zadania, którego w całości sfinansowano w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	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	
2019	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn zm). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr..... z dnia.....

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 842 500,00	1 670 500,00	5 155 500,00	1 705 500,00	5 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				27 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 815 000,00	1 665 000,00	5 150 000,00	1 700 000,00	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:				3 397 500,00	5 500,00	1 585 500,00	1 705 500,00	5 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Dziwnowie	2016	2020	27 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 370 000,00	0,00	1 580 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2019	3 370 000,00	0,00	1 580 000,00	1 700 000,00	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				11 445 000,00	1 665 000,00	3 570 000,00	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				11 445 000,00	1 665 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Jantar na mieszkania komunalne	Urząd Miejski w Dziwnowie	2013	2017	6 970 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 912 500,00
0,00	0,00	0,00	27 500,00
0,00	0,00	0,00	12 885 000,00
0,00	0,00	0,00	3 407 500,00

0,00	0,00	0,00	27 500,00
0,00	0,00	0,00	27 500,00
0,00	0,00	0,00	3 380 000,00
0,00	0,00	0,00	3 380 000,00
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	9 505 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9 505 000,00
0,00	0,00	0,00	5 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Rozbudowa marin w Dziwnowie	Urząd Miejski w Dziwnowie	2017	2018	1 950 000,00	400 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rekonstrukcja historycznej promenady wraz z wejściami na plażę w Dziwnowie	Urząd Miejski w Dziwnowie	2017	2018	2 525 000,00	505 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
0,00	0,00	0,00	2 525 000,00

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

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

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

Na 2017rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **37.547.000 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 26.830.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10.717.000 zł.

Kalkulacja dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 9 miesięcy roku 2016, przewidywanego wykonania na koniec roku 2016 z uwzględnieniem uchwalonych stawek podatków lokalnych.

Lata 2017- 2020

Dochody bieżące

W roku 2017 nastąpił nieznaczny wzrost dochodów bieżących z uwagi na zwiększony udział w budżecie dotacji celowych (500+), wpływów z podatku PIT i CIT, wpływów z dzierżawy, opłaty miejscowej oraz wpływów z gospodarki odpadami. Niższe dochody przewidziano z wpływów podatku VAT . Na 2017 rok nie zostały podniesione stawki podatków i opłat lokalnych. Analizując lata 2017- 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

Na rok 2017zaplanowano nieznaczne zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gruntów. Nowym źródłem dochodów majątkowych w 2017 roku są wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego pozostają na poziomie roku 2016. Na etapie planowania nie wprowadzono dotacji celowych na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa. W latach 2016-2019 przyjęto wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Wprowadzono również środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych.

2. Dotyczy wydatków roku 2017 (lat 2017 - 2020) wykazanych w poz. 2,:

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki bieżące na 2017 rok w wysokości **27.830.000 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 11.158.200 zł, co stanowi 40,09%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 3.660.000 zł, tj. 13,15 %. Pozostała kwota w wysokości 13.011.800 zł (46,76 %) zabezpiecza wydatki rzeczowe związane z zadaniami ustawowymi gminy.

W latach 2018-2032 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 latach 2018– 2032 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pokrywa spłatę długu.

Wydatki majątkowe:

W 2017 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **10.717.000 zł**, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

W latach 2018-2032 przyjęto wydatki majątkowe w ramach planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacji.

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

We wszystkich latach planuje się nadwyżki budżetu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2017-2032 wykazanych w poz. 3:

Nadwyżka w latach 2017-2032 przeznaczona jest na spłatę kredytu.

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

Wykazany niedobór w wysokości 1.000.000 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

6. Dotyczy przychodów roku 2017 :

W roku 2017 planuje się przychody w wysokości 1.600.000 zł z tytułu nadwyżki

budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.536.660 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 63.340 zł.

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

Rozchody planowane w latach 2017-2032 to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów do roku 2022, a od roku 2023 do 2032 spłata obligacji;

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2017 (lata 2018 - 2020) wykazanych w poz. 6:

Wykazany dług publiczny w latach 2016-2032 obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji.

Rok 2017– kwota długu 20.700.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 3,06 %

Rok 2018 – kwota długu 20.500.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 2,54 %,

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 2016-2019 wynosi odpowiednio: 7,36 %, 12,30 %, 12,29 %, 16,04 %

Należy również zaznaczyć, że w latach 2017-2032 wszystkie wskaźniki zostają zachowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych.