

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2013 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w DZIWNOWIE
z dnia



w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -44.719.000,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące -21.529.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe -23.190.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -51.215.000,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące -23.005.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe -28.210.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -6.496.000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów -5.020.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -1.476.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

- 1) przychody -8.976.000,00 zł,
- 2) rozchody -2.480.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 7.867,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 67.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 67.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)
w kwocie - 57.000,00 zł,
z tego:
1) w ramach pozostałych wydatków - 57.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 360.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 350.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 10.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Za-
łącznik Nr 6) kwotach:
1) przychody - 5.271.350 zł,
2) wydatki - 5.271.350 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartości-
owych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2.480.000 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 3.000.000 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych
funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyj-
ne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finan-
sach publicznych, do kwoty - 7.450.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania kredytów i pożyczek
oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 oraz § 12, do wy-
sokości kwot w nich określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 400.000 zł,
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 43.000 zł,
c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w kwocie - 2.403.000 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 250.000 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 250.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy/Powiatu;
 - 3) do zaciągania zobowiązań 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.
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań 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.

§ 16. *(przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2013 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Gminy Dziwnów.

§ 16. *(przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2013 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Gminy Dziwnów.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dochody
budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2013 r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:		Dochody majątkowe
					Dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz serodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 000,00		177 000,00	
600	60041	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz serodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 792 000,00		4 792 000,00	
				5 249 000,00	280 000,00	4 969 000,00	
700	70001	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 479 000,00		1 479 000,00	

w złotych

700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00	680 000,00	
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	1 050 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	472 000,00		472 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00		12 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
				15 691 000,00	1 740 000,00	13 951 000,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	61 200,00	61 200,00	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	720,00	
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	

			0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00
			0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
756	75616		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00
			0320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00
			0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00
			0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	800 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00
756	75618		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 167,00	20 167,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00
756	75621		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 528 000,00	2 528 000,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00
					11 929 167,00	11 929 167,00
758	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 006 050,00	3 006 050,00
758	75814	0920		Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00
758	75831	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 863,00	163 863,00
					3 209 913,00	3 209 913,00
801	80101	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00

801	80104	0750	Doходы z najmu i dzierzawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	182 000,00
				285 000,00	285 000,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	848 000,00	848 000,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	43 000,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000,00	125 000,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00	81 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000,00	58 000,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00
				1 221 000,00	1 221 000,00

900	90001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz serodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000 000,00		4 000 000,00
900	90003	0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 500 000,00	
900	90004	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz serodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 000,00		270 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	
900	90095	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
				6 822 000,00	2 552 000,00	4 270 000,00
926	92695	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	168 000,00	
				180 000,00	180 000,00	
			Ogółem:	44 719 000,00	21 529 000,00	23 190 000,00

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. uslugi opiekuńcze	531 000,00	531 000,00	461 500,00	62 500,00	7 000,00					
852	85295	Pozostała działalność	154 000,00	154 000,00			154 000,00					
852		POMOC SPOLECZNA	2 520 000,00	2 520 000,00	879 300,00	217 700,00	1 423 000,00					
853	85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
854	85401	Świetlice szkolne	75 000,00	75 000,00	59 000,00	14 000,00	2 000,00					
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
854	85495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00	110 000,00	59 000,00	24 000,00	27 000,00					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 882 000,00	7 882 000,00							7 882 000,00	
900	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	3 250 000,00	3 250 000,00		3 250 000,00						
900	90004	Urządzanie terenów zielonych i miasteczek i gminach	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	345 000,00		345 000,00					150 000,00	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
900	90095	Pozostała działalność	690 000,00	500 000,00		500 000,00					190 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 887 000,00	4 845 000,00		4 845 000,00					8 222 000,00	8 222 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00							500 000,00	
921	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00			400 000,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900 000,00	400 000,00			400 000,00				500 000,00	
926	92601	Obiekty sportowe										
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00			250 000,00					
926	92695	Pozostała działalność Miejski Ośrodek Sportu i Kultury	1 840 000,00	1 840 000,00	842 000,00	988 000,00	10 000,00					
926		KULTURA FIZYCZNA	2 090 000,00	2 090 000,00	842 000,00	988 000,00	10 000,00				10 000,00	
		OGÓLEM	51 215 000,00	23 005 000,00	9 329 500,00	10 335 400,00	1 984 000,00	946 000,00	400 000,00	28 210 000,00	28 210 000,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 976 000
1.	Kredyty	§ 952	7 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	inne rozliczenia krajowe	§ 955	
8.	Wolne środki	§ 950	1 476 000
9.			
Rozchody ogółem:			2 480 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 480 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DZIWNÓW
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:				10	11	12		
						Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki ogółem (6+12)							
750	75011	2010	61 200											
		4010		50 000	50 000									
		4110		9 000	9 000									
		4120		1 300	1 300									
		4210		900	900			900						
			61 200	61 200	61 200			900						
751	75101	2010	720											
		4300		720	720			720						
			720	720	720			720						

w złotych

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:		Pozostałe wydatki
					Fundusz sołecki	6	
1	2	3	4	5	6	7	
750	75095		Sołectwo Dziwnów Górny	9 000		12 000	
			Sołectwo Dziwnów Dolny	9 000		9 000	
			Sołectwo Dziwna	9 000		9 000	
			Sołectwo Dziwnówek	9 000		9 000	
			Sołectwo Międzywodzie	9 000		9 000	
			Sołectwo Łukęcin	9 000		9 000	
Ogółem:						57 000	

w złotych

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116		Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Dziwnowie	400.000
Ogółem:					400.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
..... f.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001		Samorządowy Zakład Budżetowy - ZWiK w Dziwnowie	dofinansowanie funduszu remontowego	43 000
Ogółem:						43 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w .Dziwnowie

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	w złotych	
						6	7
1	853	85395	2710	Współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kamień Pomorski		3 000
2	600	60013	6300	Współfinansowanie budowy drogi i ścieżki rowerowej	Województwo Zachodniopomorskie		2 400 000
Ogółem:							2 403 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gmin DZIWNÓW
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605		Instytucje upowszechniania kultury fizycznej	250 000
Ogółem:					250 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110		Gimnazjum Społeczne w Dziwnowie	250 000
Ogółem:					250 000

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy DZIWNÓW na lata 2013-2021.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2013-2021 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 2013-2017 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dziwnowie

(pieczęć /i.s.t.)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy DZIWNÓW
na lata 2013 - 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoły ogółem	44 719 000,00	28 350 000,00	27 910 000,00	28 200 000,00	28 200 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00
	Dochoły bieżące	21 529 000,00	21 000 000,00	20 910 000,00	21 720 000,00	21 700 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00
	w tym:									
	środkami z UE*									
	Dochoły majątkowe	23 190 000,00	7 350 000,00	7 000 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	w tym:									
	ze sprzedaży majątku	12 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	środkami z UE*					9 239 000,00				
2.	Wydatki ogółem	51 215 000,00	26 150 000,00	25 710 000,00	26 700 000,00	26 800 000,00	26 800 000,00	26 800 000,00	26 800 000,00	27 800 000,00
	Wydatki bieżące	23 005 000,00	19 700 000,00	19 200 000,00	20 220 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 800 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	22 605 000,00	19 310 000,00	18 590 000,00	19 737 000,00	19 903 000,00	19 984 000,00	20 070 000,00	20 156 000,00	20 742 000,00
	w tym:									
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 auFP									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
	wydatki na obsługę długu	400 000,00	390 000,00	610 000,00	483 000,00	397 000,00	316 000,00	230 000,00	144 000,00	58 000,00
	w tym:									
	odsetki i dyskonto	400 000,00	390 000,00	610 000,00	483 000,00	397 000,00	316 000,00	230 000,00	144 000,00	58 000,00
	Wydatki majątkowe	28 210 000,00	6 450 000,00	6 510 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
	w tym:									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	19 392 000,00								
3.	Wynik budżetu	(-) 6 496 000	2 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy DZIWNÓW
na lata 2013 - 2021**

1. Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2014 - 2021) wykazanych w poz. 1:

Na 2013 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **44.719.000** zł, w tym dochody bieżące w wysokości 21.529.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28.210.000 zł.

Kalkulacja dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 9 miesięcy roku 2012, przewidywanego wykonania na koniec roku 2012 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji.

Na rok 2013 zaplanowano znaczny wzrost dochodów majątkowych przede wszystkim z tytułu sprzedaży gruntów. Również na etapie planowania wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa.

Lata 2013- 2017

Dochody bieżące

W roku 2013 nastąpił nieznaczny wzrost dochodów bieżących z uwagi na podniesienie stawek podatków i opłat lokalnych. Analizując lata 2014 - 2021 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

W latach 2014-2017 przyjęto tylko wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych będą wprowadzane do budżetu w momencie otrzymania.

2. Dotyczy wydatków roku 2012 (lat 2013 - 2017) wykazanych w poz. 2,:

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki bieżące na 2013 rok w wysokości **23.005.000 zł**. W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 9.329.600 zł, co stanowi 40,55%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 3.079.000 zł, tj. 13,38 %. Pozostała kwota w wysokości 10.596.400 zł (46,06 %) zabezpiecza wydatki rzeczowe związane z zadaniami ustawowymi gminy.

W latach 2014-2021 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 2014– 2021 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pokrywa częściowo spłatę i obsługę długu.

Wydatki majątkowe:

W 2013 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **28.210.000 zł**, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotacje celowe z e środków UE, budżetu państwa oraz kredyt bankowy..

W latach 2014-2021 przyjęto wydatki majątkowe w ramach planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2013 (lat 2014-2021) wykazanych w poz. 3:

Niedobór wystąpił tylko w roku 2013 .W pozostałych latach planuje się nadwyżki budżetu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2014-2021 wykazanych w poz. 3:

Nadwyżka w latach 2014-2021 przeznaczona jest na spłatę kredytu.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2013 wykazanego w poz. 3:

Deficyt w wysokości **6.496.000 zł** pokryty zostanie częściowo z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z kredytu.

6. Dotyczy przychodów roku 2013 wykazanych w poz. 5:

Przychody w roku 2013 w wysokości **8.976.000 zł** pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.476.000 zł oraz zaciągniętego kredytu w wysokości 7.500.000 zł.

7. Dotyczy rozchodów roku 2013 (lat 2014 - 2021) wykazanych w poz. 6:

Rozchody planowane w latach 2013-2021 to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów;

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 (lata 2013 - 2016) wykazanych w poz. 7:

Wykazany dług publiczny w latach 2013-2020 obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytów.

Rok 2013 – kwota długu 12.300.000 zł – wskaźnik zadłużenia 27,51 % (maksymalny 60 %), planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem – 6,44 (max – 15%)

Rok 2014 – kwota 10.100.000 zł – wskaźnik zadłużenia 35,63%, spłaty 9,14% - zgodny z art. 243 ufp

Rok 2015 – kwota 7.900.000 zł – wskaźnik zadłużenia 28,31%, spłaty 10,07% - zgodny z art. 243 ufp

Rok 2016 – kwota 6.400.000 zł -wskaźnik zadłużenia 22,70%, spłaty 7,03 % - zgodny z art. 243

Rok 2017 – kwota 5.000.000 zł -wskaźnik zadłużenia 17,73%, spłaty 6,37% - zgodny z art. 243

Rok 2018 – kwota 3.500.000 zł -wskaźnik zadłużenia 12,37%, spłaty 6,42% - zgodny z art. 243

Rok 2019 – kwota 2.000.000 zł -wskaźnik zadłużenia 7,07%, spłaty 6,11% - zgodny z art. 243

Rok 2020 – kwota 500.000 zł -wskaźnik zadłużenia 1,77%, spłaty 5,81% - zgodny z art. 243

Rok 2021 – kwota -0- zł -wskaźnik spłaty 1,97 % - zgodny z art. 243

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Dziwnów
w latach 2013-2017**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				54 150 000	28 210 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	54 150 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				54 150 000	28 210 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	54 150 000
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				54 150 000	28 210 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	54 150 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				54 150 000	28 210 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	54 150 000
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				18 242 000	18 242 000	0	0	0	0	18 242 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				18 242 000	18 242 000	0	0	0	0	18 242 000
a1)	Budowa portu jachtowego w Dziwnowie wraz z rozbudową przystani sezonowej przy Wybrzeżu Kościuszkowskim				10 792 000	10 792 000	0	0	0	0	10 792 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				10 792 000	10 792 000	0	0	0	0	10 792 000
a2)	Budowa SUW Strzeżewo				7 450 000	7 450 000	0	0	0	0	7 450 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				7 450 000	7 450 000	0	0	0	0	7 450 000
a...)	Program ...										0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
b...)	Program ...										0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				35 908 000	9 968 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	35 908 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			35 908 000	9 968 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	35 908 000
c1)	Budowa ujęcia wody w Kodrąbku (współdział)	ZGWW	2017	5 482 812	382 000	352 500	310 000	1 500 000	2 800 000	5 344 500
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			5 482 812	382 000	352 500	310 000	1 500 000	2 800 000	5 344 500
c2)	Przebudowa drogi wojewódzkiej (przejście przez Dziwnów)	ZZDW	2014	5 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	5 000 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			5 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	5 000 000
c3)	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie	ZZDW+Urząd Miejski	2013	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
c4)	Przebudowa ul. Szkolnej w Międzywodziu	Urząd Miejski	2017	2 647 500	700 000	167 500	0	580 000	900 000	2 347 500
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			2 647 500	700 000	167 500	0	580 000	900 000	2 347 500
c5)	Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie	Urząd Miejski	2014	815 000	365 000	150 000	0	0	0	515 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			815 000	365 000	150 000	0	0	0	515 000
c6)	Przebudowa ul. Os. Słoneczne w Dziwnówku	Urząd Miejski	2013	425 000	125 000	0	0	0	0	125 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			425 000	125 000	0	0	0	0	125 000
c7)	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Miejski	2017	1 450 000	150 000	200 000	300 000	300 000	500 000	1 450 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			1 450 000	150 000	200 000	300 000	300 000	500 000	1 450 000
c8)	Przebudowa promenady w Szosowa	Urząd Miejski	2016	6 010 000	10 000	0	2 500 000	2 500 000	1 000 000	6 010 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			6 010 000	10 000	0	2 500 000	2 500 000	1 000 000	6 010 000
c9)	Remonty kapitałowe zejść na plażę	Urząd Miejski	2017	1 200 000	50 000	250 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			1 200 000	50 000	250 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

c10)	Budowa zjazdów technicznych na plażę w Dziwnowie i Łukecinie	Urząd Miejski	2013	2015	600 000	50 000	250 000	300 000	0	0	600 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				600 000	50 000	250 000	300 000	0	0	0
c11)	Budowa świetlicy sołeckiej w Międzywodziu	Urząd Miejski	2013	2014	1 300 000	500 000	800 000	0	0	0	1 300 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				1 300 000	500 000	800 000	0	0	0	0
c12)	Przebudowa budynku "Jantar" na mieszkania komunalne I socialne	Urząd Miejski	2013	2015	7 200 000	3 700 000	1 000 000	2 500 000	0	0	7 200 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				7 200 000	3 700 000	1 000 000	2 500 000	0	0	0
c13)	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Urząd Miejski	2013	2017	750 000	50 000	100 000	100 000	200 000	300 000	750 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				750 000	50 000	100 000	100 000	200 000	300 000	0
c14)	Plac zabaw	Urząd Miejski	2013	2017	540 000	40 000	100 000	100 000	100 000	200 000	540 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				540 000	40 000	100 000	100 000	100 000	200 000	0
c15)	Projekty wod-kan	Urząd Miejski	2013	2013	230 000	50 000	80 000	100 000	100 000	0	230 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				230 000	50 000	80 000	100 000	100 000	0	0
c16)	Wykup gruntu	Urząd Miejski	2013	2013	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				50 000	50 000	0	0	0	0	0
c17)	Rozbudowa przedszkola	Urząd Miejski	2013	2013	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				200 000	200 000	0	0	0	0	0
c18)	Przebudowa ul. Kpr. Konicznego Dz-w	Urząd Miejski	2013	2017	1 850 000	350 000	0	0	1 000 000	500 000	1 850 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				1 850 000	350 000	0	0	1 000 000	500 000	0
c19)	Przebudowa ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2013	2013	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				600 000	600 000	0	0	0	0	0
c20)	Montaż placu zabaw w Dziwnowie	ZOOIK	2013	2013	116 000	116 000	0	0	0	0	116 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				116 000	116 000	0	0	0	0	0
c21)	Zakup komputerów	Urząd Miejski	2013	2013	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				50 000	50 000	0	0	0	0	0
c22)	Pogłębienie dojścia do portu	Zarząd Portu Morskiego Dziwnów	2013	2013	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				30 000	30 000	0	0	0	0	0
c...)	Program ...				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa ...											0
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	Umowa ...											0
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	...											0
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa ...											0
	- wydatki bieżące											
	Umowa ...											0
	- wydatki bieżące											
	...											

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.