

Uchwała Nr X...../2018
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2018- 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, z 2018 r. poz. 62)
- Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/422/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2018-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2018-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grzegorz Jóźwiak



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 XL/428/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały RM Nr XXXVIII/422/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Docho dy ogółem x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z 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			
2018	38 292 410,04	27 352 410,04	3 235 096,00	100 000,00	15 324 400,00	3 051 064,00	3 425 850,04	10 940 000,00	7 000 000,00	3 790 000,00			
2019	33 100 000,00	27 900 000,00	50 000,00	18 250 000,00	7 600 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00	0,00			
2020	33 100 000,00	2 800 000,00	50 000,00	18 250 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00	0,00			
2021	34 700 000,00	2 800 000,00	50 000,00	18 250 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	6 800 000,00	3 500 000,00	0,00			
2022	35 200 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	6 700 000,00	5 500 000,00	0,00			
2023	33 700 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2024	33 700 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2025	33 700 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2026	33 700 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2027	33 700 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2028	33 700 000,00	2 900 000,00	50 000,00	18 650 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2029	34 200 000,00	2 900 000,00	150 000,00	19 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	2 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2030	34 200 000,00	2 900 000,00	150 000,00	19 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	2 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2031	34 200 000,00	2 900 000,00	150 000,00	19 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	2 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2032	34 200 000,00	2 900 000,00	150 000,00	19 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	2 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00			

- 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Lp	2	z tego:										Wydanki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.2
2018	42 797 410,04	28 629 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	14 168 000,00
2019	32 900 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2020	32 900 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2021	33 100 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2022	32 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	32 100 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2024	32 100 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2025	32 100 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2026	32 100 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2027	32 100 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2028	32 100 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2029	32 600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2030	32 600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2031	32 600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2032	32 600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	z tego:				
2018	-4 505 000,00	4 705 000,00	0,00	0,00	4 705 000,00	4 505 000,00	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

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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
														5.1.1	5.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Lp															
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	-1 277 000,00	3 428 000,00		
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

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 1 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, 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, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	
2018	1,96%	0,00	1,96%	14,95%	19,84%	22,54%	TAK	TAK	
2019	2,33%	0,00	2,33%	10,57%	21,06%	23,76%	TAK	TAK	
2020	2,31%	0,00	2,31%	10,57%	16,05%	18,75%	TAK	TAK	
2021	6,22%	0,00	6,22%	10,66%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2022	8,57%	0,00	8,57%	17,90%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2023	6,07%	0,00	6,07%	11,87%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	
2024	6,07%	0,00	6,07%	11,87%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
2025	6,07%	0,00	6,07%	11,87%	13,88%	13,88%	TAK	TAK	
2026	6,07%	0,00	6,07%	11,87%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	
2027	6,07%	0,00	6,07%	11,87%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	
2028	6,07%	0,00	6,07%	11,87%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	
2029	5,98%	0,00	5,98%	13,74%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	
2030	5,98%	0,00	5,98%	13,74%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	
2031	5,98%	0,00	5,98%	13,74%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2032	5,98%	0,00	5,98%	13,74%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	11 582 200,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 045 000,00	9 245 000,00	0,00		
2019	200 000,00	200 000,00	11 200 000,00	4 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2020	200 000,00	200 000,00	11 300 000,00	4 000 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	środkami 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkami 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 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		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		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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	
2018	6 930 000,00	3 090 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	580 000,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	12.8.1	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 5 – 9 6 i 11 pozycji z sekcji 16.

** W przypadku planu, z którego wynika zmniejszenie wydatków, jednostka samorządu terytorialnego może przedstawić plan, w którym uwzględniono zwiększenie wydatków na realizację zadań, w tym wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 przekraczają kwoty prognozy kwoty obagi to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez samorząd terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2018
z dnia 06.02.2018
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy DZIWNÓW
na lata 2018 - 2032**

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **38.292.000 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 27.352.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10.940.000 zł. Od początku roku nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 410,04 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2018 (lat 2018 - 2021) wykazanych w poz. 2,:

Wydatki ogółem: 42.797.410,04 zł

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki bieżące na 2018 rok w wysokości **28.629.410,04 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 11.582.200 zł, co stanowi 40,42 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 3.910.000 zł, tj. 13,64 %. Pozostała kwota w wysokości 13.159.800 zł (45,92 %) zabezpiecza wydatki związane z zadaniami ustawowymi gminy.

W latach 2019-2032 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:

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **300.000 zł** do wysokości **14168.000 zł**, których źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2017 (lat 2019-2032) wykazanych w poz. 3:

W roku 2018 występuje deficyt budżetu w wysokości 4.205.000 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2018-2032 wykazanych w poz. 3:

Nadwyżka w latach 2019-2032 przeznaczona jest na spłatę kredytu.

5. Dotyczy niedoboru budżetowego w roku 2018 wykazanego w poz. 3:

Wykazany niedobór w wysokości 4.905.000 zł zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

6. Dotyczy przychodów roku 2018 :

W roku 2018 uzyskano przychody w wysokości 7.573.913,39 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

7. Dotyczy rozchodów roku 2018 (lat 2019- 2032) wykazanych w poz. 5:

Rozchody w roku 2018 to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w wysokości 200.000 zł. W latach 2019-2032 to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów do roku 2022, a od roku 2023 do 2032 spłata obligacji;

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2018 (lata 2019 - 2021) wykazanych w poz. 6:

Wykazany dług publiczny w latach 2018-2032 obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji.

Rok 2018 – kwota długu 20.500.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 1,96 %
Rok 2019 – kwota długu 20.300.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 2,33 %
Rok 2020 – kwota długu 20.100.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 2,31 %
Rok 2021 – kwota długu 18.500.000 zł - wskaźnik spłaty zobowiązań - 6,22 %

Dopuszczalny wskaźnik spłaty długu w latach 2018-2021 wynosi odpowiednio: 12,30 %, 13,50 %, 8,49 %, 12,01 %

Należy również zaznaczyć, że w latach 2018-2032 wszystkie wskaźniki zostają zachowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

U C H W A Ł A Nr/2018
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie **zmiany budżetu gminy na 2018r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) - Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a ł a, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/421/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 300.000,00 zł

w tym:

Zadania własne:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 (Drogi gminne – Przebudowa ul. Kamińskiej i Nad Zalewem w Dziwnówku) – **50.000,00 zł**

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 (Drogi gminne – przebudowa ulicy Morskiej w Łukęcinie) – **50.000,00 zł**

Dz. 754 rozdz. 75415 § 6050 (Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – zakup i montaż wyposażenia plażowego przy ul. Kochanowskiego w Dziwnowie) - **50.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 (Oświetlenie ulic, placów i dróg – wymiana słupów oświetleniowych na osiedlu Dziwna w Dziwnowie) - **50.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 (Pozostała działalność – uzupełnienie parku o elementy małej architektury przy ul. Wojska Polskiego w Międzywodziu) - **50.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 (Pozostała działalność – uzupełnienie parku zdrojowego o elementy nawierzchni i małej architektury przy ul. Kaprała Koniecznego w Dziwnowie) - **50.000,00 zł**

§ 2. Zwiększa się przychody o kwotę 300.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ

Grzegorz Joźwiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/421/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20.12.2017

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 705 000,00	4 705 000,00
Rozchody ogółem:				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00	200 000,00