

Uchwała Nr XXIX/319/2017
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2017- 2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2016, poz.1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dziwnów na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 3 "Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2017-2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Sokół

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XXIV/266/2016 z dnia 21.12.2016 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/319/2017 z dnia 19.04.2017

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|-------|--|--|
| | 1 | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 37 547 330,12 | 26 830 330,12 | 3 309 068,00 | 120 000,00 | 16 885 000,00 | 7 400 000,00 | 3 187 491,00 | 3 228 770,12 | 10 717 000,00 | 10 617 000,00 | 0,00 | | |
| 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 | 3 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 31 100 000,00 | 25 900 000,00 | 2 800 000,00 | 50 000,00 | 16 250 000,00 | 7 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 5 200 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 31 100 000,00 | 25 900 000,00 | 2 800 000,00 | 50 000,00 | 16 250 000,00 | 7 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 5 200 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 30 700 000,00 | 23 900 000,00 | 2 800 000,00 | 50 000,00 | 16 250 000,00 | 7 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 400 000,00 | 6 800 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 31 200 000,00 | 24 500 000,00 | 2 900 000,00 | 50 000,00 | 16 650 000,00 | 7 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 400 000,00 | 6 700 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 29 700 000,00 | 24 500 000,00 | 2 900 000,00 | 50 000,00 | 16 650 000,00 | 7 600 000,00 | 3 500 000,00 | 1 400 000,00 | 5 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 29 700 000,00 | 24 500 000,00 | 2 900 000,00 | 50 000,00 | 16 650 000,00 | 7 600 000,00 | 3 500 000,00 | 1 400 000,00 | 5 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 29 700 000,00 | 24 500 000,00 | 2 900 000,00 | 50 000,00 | 16 650 000,00 | 7 600 000,00 | 3 500 000,00 | 1 400 000,00 | 5 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 29 700 000,00 | 24 500 000,00 | 2 900 000,00 | 50 000,00 | 16 650 000,00 | 7 600 000,00 | 3 500 000,00 | 1 400 000,00 | 5 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 29 700 000,00 | 24 500 000,00 | 2 900 000,00 | 50 000,00 | 16 650 000,00 | 7 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 400 000,00 | 5 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 29 700 000,00 | 24 500 000,00 | 2 900 000,00 | 50 000,00 | 16 650 000,00 | 7 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 400 000,00 | 5 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 31 200 000,00 | 26 000 000,00 | 3 150 000,00 | 150 000,00 | 17 000 000,00 | 8 300 000,00 | 4 150 000,00 | 1 500 000,00 | 5 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 31 200 000,00 | 26 000 000,00 | 3 150 000,00 | 150 000,00 | 17 000 000,00 | 8 300 000,00 | 4 150 000,00 | 1 500 000,00 | 5 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 31 200 000,00 | 26 000 000,00 | 3 150 000,00 | 150 000,00 | 17 000 000,00 | 8 300 000,00 | 4 150 000,00 | 1 500 000,00 | 5 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 2032 | 31 200 000,00 | 26 000 000,00 | 3 150 000,00 | 150 000,00 | 17 000 000,00 | 8 300 000,00 | 4 150 000,00 | 1 500 000,00 | 5 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--|----------------------------|---|---|---|---|------|---------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 | | |
| 2017 | | 39 477 330,12 | 28 030 330,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 447 000,00 |
| 2018 | | 30 900 000,00 | 25 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 2019 | | 30 900 000,00 | 25 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 2020 | | 30 900 000,00 | 25 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 2021 | | 29 100 000,00 | 23 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 2022 | | 28 700 000,00 | 23 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 518 000,00 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2023 | | 28 100 000,00 | 23 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 2024 | | 28 100 000,00 | 23 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 2025 | | 28 100 000,00 | 23 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 2026 | | 28 100 000,00 | 23 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 2027 | | 28 100 000,00 | 23 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 2028 | | 28 100 000,00 | 23 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 2029 | | 29 600 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 2030 | | 29 600 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 2031 | | 29 600 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 2032 | | 29 600 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
| | | | 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 | |
| Ln | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2017 | -1 930 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 660,00 | 1 930 000,00 | 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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | | | | | | | | |
| 2017 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 25,08% | 13,30% | 15,89% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 11,25% | 18,07% | 20,66% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 11,25% | 18,06% | 20,64% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 11,25% | 15,86% | 15,86% | TAK | TAK | |
| 2021 | 7,04% | 7,04% | 0,00 | 12,05% | 11,25% | 11,25% | TAK | TAK | |
| 2022 | 9,67% | 9,67% | 0,00 | 20,19% | 11,52% | 11,52% | TAK | TAK | |
| 2023 | 6,89% | 6,89% | 0,00 | 13,47% | 14,50% | 14,50% | TAK | TAK | |
| 2024 | 6,89% | 6,89% | 0,00 | 13,47% | 15,24% | 15,24% | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,89% | 6,89% | 0,00 | 13,47% | 15,71% | 15,71% | TAK | TAK | |
| 2026 | 6,89% | 6,89% | 0,00 | 13,47% | 13,47% | 13,47% | TAK | TAK | |
| 2027 | 6,89% | 6,89% | 0,00 | 13,47% | 13,47% | 13,47% | TAK | TAK | |
| 2028 | 6,89% | 6,89% | 0,00 | 13,47% | 13,47% | 13,47% | TAK | TAK | |
| 2029 | 6,55% | 6,55% | 0,00 | 15,06% | 13,47% | 13,47% | TAK | TAK | |
| 2030 | 6,55% | 6,55% | 0,00 | 15,06% | 14,00% | 14,00% | TAK | TAK | |
| 2031 | 6,55% | 6,55% | 0,00 | 15,06% | 14,53% | 14,53% | TAK | TAK | |
| 2032 | 6,55% | 6,55% | 0,00 | 15,06% | 15,06% | 15,06% | TAK | TAK | |
| 2033 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15,06% | 15,06% | TAK | TAK | |

5) 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---------------|--------------|--------------|----------|--|---|--------------|------|------|--|---------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | | | | | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż odpisy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023)
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach 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

| 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: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | | |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły 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 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|--|--------------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | | | | | | | | | |
| Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | |
| Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 700 000,00 | 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 |

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.

| 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 Wydanki 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 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 wyплаты 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 |
| 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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6 1 i pozycji z sekcji 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 wykluczeniu w sytuacji 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 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 wieloletnich.

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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .XXIX/319/2017
z dnia 19.04.2017
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

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

- 1. Dotyczy dochodów roku 2017 (lat 2018 - 2032) wykazanych w poz. 1:**
Ww uchwałą zmieniono dochody na 2017 rok na ogólną kwotę 37.547.330,12 zł,
w tym
dochody bieżące w wysokości 26.830.330,12 zł oraz dochody majątkowe
w wysokości 10.717.000,00 zł.

- 2. Dotyczy wydatków roku 2017 (lat 2018 - 2019) wykazanych w poz. 2,:**
Wydatki bieżące:
Wydatki bieżące po zmianie na 2017rok wynoszą 28.030.330,12 zł.
Wydatki majątkowe:
Wydatki majątkowe zwiększono do wysokości 11.097.000,00 zł, których źródłem
pokrycia są wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego.

- 3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2017 (lat 2018-2032) wykazanych w poz. 3:**
W 2017 roku występuje deficyt budżetowy w wysokości 1.580.000,00 zł.

- 4. Dotyczy niedoboru budżetowego w roku 2017 wykazanego w poz. 3:**
Wykazany niedobór w wysokości 1.580.000 zł zostanie pokryty z wolnych środków.

- 5. Dotyczy przychodów roku 2017 :**
W roku 2017 uzyskano przychody w wysokości 2.180.000 zł z tytułu wolnych
środków.

- 6. Dotyczy rozchodów roku 2017 (lat 2018- 2032) wykazanych w poz. 5:**
Rozchody w roku 2017 to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w
wysokosci 600.000 zł;

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

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

Rok 2017– kwota długu 20.700.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 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 2017-2020 wynosi odpowiednio:
15,89%, 20,66 %, 20,64 % 15,86%

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/319/2017 z dnia 19.04.2017

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 370 000,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa mariny 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 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 537 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 515 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 302 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 000,00 |