

Uchwała Nr XXX/323/2017
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 10 maja 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 się 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)

Zał. Nr 1 do Uchwały RM Nr XXIV/266/2016 z dnia 21.12.2016 r.
Zał. Nr 1 do Uchwały Nr-XXX/323/2017 z dnia 10.05.2017

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	Dochoły bieżące x					w tym:					1,2
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2.1	1,2.2		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2	
2017	38 867 969,50	26 780 969,50	3 309 089,00	120 000,00	17 142 140,00	7 400 000,00	3 164 223,00	3 045 537,50	12 087 000,00	10 617 000,00	1 370 000,00	
2018	31 100 000,00	25 900 000,00	2 800 000,00	50 000,00	16 250 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	5 200 000,00	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	7 500 000,00	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	1 300 000,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	41 279 969,50	28 462 969,50	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	12 817 000,00		
2018	30 900 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2019	30 900 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2020	30 900 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2021	29 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00		
2022	28 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2023	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2024	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2025	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2026	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2027	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2028	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2029	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2030	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2031	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2032	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
2017	-2 412 000,00	3 012 000,00	0,00	0,00	2 948 660,00	2 412 000,00	0,00	0,00	63 340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przyjęcia 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			
		5	5.1	w tym:			5.2	6			7	8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	z tego:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
Lp	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		
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	-1 682 000,00	1 266 660,00		
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 500 000,00	1 500 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	22,99%	13,30%	15,89%	TAK	TAK
2018	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,25%	17,37%	19,96%	TAK	TAK
2019	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,25%	17,36%	19,95%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,25%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2021	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,05%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2022	9,67%	9,67%	0,00	9,67%	20,19%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2023	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	13,47%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2024	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	13,47%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2025	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	13,47%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2026	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	13,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2027	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	13,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2028	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	13,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2029	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	15,06%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2030	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	15,06%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2031	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	15,06%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2032	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	15,06%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,06%	15,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 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:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
			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. 228 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	11 153 200,00	3 660 000,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	10 100 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	10 150 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (roształy 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 (roształy od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłrego 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											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
2017	0,00	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	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prez 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:								
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 zmnniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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 wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 2015 r. poz. 92). 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 zakończono planowanie w sytuacji planowania 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 na przebieżającą 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/323/2017 z dnia 10.05.2017

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 815 000,00	1 665 000,00	5 150 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				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:				3 370 000,00	0,00	1 580 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 370 000,00	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	8 515 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	8 515 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .XXIX/323/2017
z dnia 10.05.2017
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 **38.867.969,50 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 26.780.969,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12.087.000,00 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2017 (lat 2018 - 2019) wykazanych w poz. 2,:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące po zmianie na 2017rok wynoszą **28.462.969,50 zł**.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zwiększono do wysokości **12.817.000,00 zł**, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wolne środki z lat ubiegłych.

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

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

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

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

5. Dotyczy przychodów roku 2017 :

W roku 2017 uzyskano przychody w wysokości 3.012.000 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 wysokości 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 - 3,00 %

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%, 19,96 %, 19,95 % 15,16%

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