

**Uchwała Nr III/18/2014**  
**Rady Miejskiej w Dziwnowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów  
na lata 2014- 2021.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z roku 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/562/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2014 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dziwnów na lata 2014- 2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  
3. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2014-2017” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Piotr Sokół*  
Piotr Sokół

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1-11]+1.2]	z tego:																	
		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								
Lp	1																		
Formuła	[1-11]+1.2]																		
2014	65 857 488,19	25 561 698,19	2 733 900,00	125 000,00	17 848 784,01	7 100 000,00	3 265 398,00	1 532 884,18	40 295 800,00	8 000 000,00									
2015	45 870 000,00	23 910 000,00	2 800 000,00	15 000,00	16 495 000,00	7 200 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	21 960 000,00	8 000 000,00									
2016	31 100 000,00	23 720 000,00	2 550 000,00	20 000,00	14 400 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 380 000,00	5 000 000,00									
2017	29 200 000,00	21 700 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 400 000,00	7 100 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 500 000,00	5 500 000,00									
2018	29 500 000,00	21 800 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 700 000,00	5 500 000,00									
2019	29 500 000,00	21 800 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 700 000,00	5 500 000,00									
2020	29 500 000,00	21 800 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 700 000,00	5 500 000,00									
2021	28 400 000,00	21 800 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	6 600 000,00	5 500 000,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o udziałowości i licznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom budżetowa z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1							2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	68 875 498,19	24 354 498,19	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	44 521 000,00	
2015	39 500 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00	
2016	28 700 000,00	22 220 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00	
2017	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2018	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2019	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2020	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2021	27 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 018 000,00	5 418 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	5 385 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
2015	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:	z tego:			5.2	
				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 x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 370 000,00	6 370 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1 - 2b]
2014	19 870 000,00	0,00	1 207 200,00	1 240 200,00
2015	13 500 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2016	11 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017	8 700 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2018	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	3 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	9 512 100,00	0,00	44 521 000,00	0,00	44 521 000,00	32 541 000,00	0,00	0,00
2015	6 370 000,00	5 000 000,00	9 600 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	4 010 000,00	2 500 000,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	10 000 000,00	0,00	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00	4 900 000,00	1 580 000,00	0,00
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	10 050 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	10 500 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		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 <sup>14)</sup>		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		12.2.1	w tym:	
									12.2.1.1	12.2.1.1
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	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 poz. 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 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenie, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	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

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				84 771 582,00	44 521 000,00	8 500 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 771 582,00	44 521 000,00	8 500 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 441 000,00	40 941 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa portu jachtowego w Dziwnowie wraz z rozbudową przystani sezonowej przy Wybrzeżu Kościuszkowskim	DZIWNÓW	2013	2014	10 330 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa SUW Strzeżewo	DZIWNÓW	2013	2014	6 610 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacja urządzeń pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowościACH GMINY dziwnów	GMINA DZIWNÓW	2013	2015	630 000,00	530 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie	GMINA DZIWNÓW	2013	2014	29 981 000,00	29 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Plan gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2015	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uzupełnienie sieci wod.ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w gminie Dziwnów	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2015	8 400 000,00	1 750 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	938 312,00
0,00	0,00
0,00	938 312,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	Uzupełnienie sieci wodnej i kanalizacji w Dziwnowie i Międzywodziu oraz budowa przepompowni w Międzywodziu	GMINA DZIWNÓW	2013	2015	4 400 000,00	2 400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>24 330 582,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>6 480 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>24 330 582,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>6 480 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa promenady widokowej w Dziwnowie III etap	DZIWNÓW	2013	2017	4 010 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie	DZIWNÓW	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w M-dziu	DZIWNÓW	2013	2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ujęcia wody w Kodrąbku	DZIWNÓW	2011	2017	4 602 812,00	270 000,00	310 000,00	500 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zjazdów technicznych na plażę	DZIWNÓW	2013	2015	390 000,00	27 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie zakupu samochodu KWPS	DZIWNÓW	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	kanalizacja Spacerowa Łukęcin	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2015	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Łódź OSP	DZIWNÓW	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	938 312,00
0,00	0,00
0,00	938 312,00
0,00	0,00
0,00	500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	138 312,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Maszty antenowy OC	DZIWNÓW	2014	2015	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Place zabaw	DZIWNÓW	2013	2017	690 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	Projekty dróg gminnych - Projekty dróg gminnych	DZIWNÓW	2013	2015	330 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekty, budowa i przebudowa wod-kan	DZIWNÓW	2014	2015	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku Janfar na mieszkania komunalne	DZIWNÓW	2013	2016	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa Dziwna	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2015	395 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa oświetlenia	DZIWNÓW	2013	2017	1 260 000,00	118 000,00	300 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kaprała Koniecznego D-w	DZIWNÓW	2013	2017	1 340 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Szkolnej w M-dziu	DZIWNÓW	2012	2017	2 235 570,00	0,00	0,00	80 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Zatoicznej w Międzywodziu	GMINA DZIWNÓW	2013	2015	816 200,00	716 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remonty kapitalne zejść na plażę	DZIWNÓW	2013	2017	940 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa monitoringu miejskiego	DZIWNÓW	2013	2017	600 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.21	Siłownia zewnętrzna	DZIWNÓW	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	300 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.22	Stymulacja rozwoju kultury poprzez budowę Muszli Koncertowej w Dziwnowie oraz budowę Domu Kultury w Miedzynodziu wraz z niezbędnym wyposażeniem	GMINA DZIWNÓW	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Ul. Słoneczna Dziwnów	DZIWNÓW	2014	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Ulica Marynarki Wojennej i Dziwna	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2015	520 000,00	421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykup gruntów w Łukęcinie	GMINA DZIWNÓW	2013	2014	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospod.parku Dziwnów Mickiewicza-Słowackiego	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2015	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospod.parku Miedzyw.	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2015	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup kontenerów Baza Ratowników	GMINA DZIWNÓW	2013	2014	75 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr III/18/2014  
z dnia 30.12.2014 r.  
Rady Miejskiej  
w Dziwnowie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy DZIWNÓW  
na lata 2014 - 2021**

Aktualizacja danych do uchwały Nr XLVII/562/2013 z 18.12.2013 r.:

1. Planowane dochody roku 2014 wykazane w poz. 1:
  - dochody ogółem - 65.857.498,19, w tym:
    - \*dochody bieżące - 25.561.698,19
    - \*dochody majątkowe - 40.295.800,00
2. Planowane wydatki roku 2014 wykazanych w poz. 2.
  - wydatki ogółem - 68.875.498,19
  - \*wydatki bieżące - 24.354.498,19
  - \*wydatki majątkowe - 44.521.000,00
3. Wynik budżetu w 2014 r. - -3.018.000,00
  
4. Przychody w roku 2014 wynoszą 5.418.000,00
  - pożyczka 3.385.000,00
  - kredyt 2.000.000,00
  - nadwyżka budżetowa 33.000,00
  
6. Rozchody 2014 r. (spłata rat kapitałowych kredytów) - 2.400.000,00
  
7. Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2014 r. :
  - poz. 9.2 - 4,48 %
  - poz. 9.4 - 4,48 %
  - poz. 9.5 - 13,99 %
  - poz. 9.6 - 7,35 %
  - poz. 9.6.1 - 6,94 %