

Uchwała Nr III/20/2014
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2015- 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, poz. 938, poz. 1646, z roku 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2015-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dziwnów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Sokół
Piotr Sokół

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4			1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2015	60 172 000,00	22 865 000,00	2 610 000,00	100 000,00	15 912 531,00	7 200 000,00	3 080 549,00	1 161 920,00	37 307 000,00	8 000 000,00	29 307 000,00						
2016	45 000 000,00	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	21 280 000,00	5 000 000,00	21 280 000,00						
2017	37 200 000,00	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	15 500 000,00	5 500 000,00	15 500 000,00						
2018	29 200 000,00	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	7 400 000,00	5 500 000,00	7 400 000,00						
2019	29 200 000,00	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	7 400 000,00	5 500 000,00	7 400 000,00						
2020	29 200 000,00	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	7 400 000,00	5 500 000,00	7 400 000,00						
2021	29 100 000,00	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	7 300 000,00	5 500 000,00	7 300 000,00						
2022	29 600 000,00	22 200 000,00	2 600 000,00	50 000,00	14 600 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	5 500 000,00	7 400 000,00						
2023	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydanki majątkowe ^x
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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]										
2015	57 567 000,00	23 593 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	13 000,00	0,00	33 974 000,00	
2016	42 700 000,00	22 220 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	20 480 000,00	
2017	34 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	
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	27 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2022	27 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	
2023	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ ^x		w tym:
4	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]									
2015	2 605 000,00	3 728 000,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 300 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 100 000,00	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	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	Formula	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.2	5.1.1.3			
2015	6 333 000,00	6 333 000,00	3 933 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 300 000,00	2 300 000,00	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		
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	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		
2023	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2p)
2015	16 500 000,00	0,00	-728 000,00	0,00
2016	14 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017	11 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2018	9 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	7 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	4 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	2 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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]						
2015	2 605 000,00	2 605 000,00	10 506 500,00	0,00	26 454 000,00	0,00	26 454 000,00	30 404 000,00	3 570 000,00	0,00	
2016	2 300 000,00	2 300 000,00	10 000 000,00	0,00	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	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	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	

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 własnych 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	26 887 000,00	26 887 000,00	26 887 000,00	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
2023	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	
2023	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. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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
Formuła							
2015	6 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 300 000,00	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
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	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

x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. - Automatyczne wyliczenia danych na wyłączenie 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 także 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy DZIWNÓW
na lata 2015 - 2022**

Dotyczy dochodów roku 2015 (lat 2015 - 2021) wykazanych w poz. 1:

Na 2015 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **60.172.000 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 22.865.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 37.307.000 zł.

Kalkulacja dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 9 miesięcy roku 2014, przewidywanego wykonania na koniec roku 2014 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji.

Na rok 2015 zaplanowano porównywalnie dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Również na etapie planowania wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa.

Lata 2015- 2018

Dochody bieżące

W roku 2015 nastąpił nieznaczny spadek dochodów bieżących z uwagi na mniejszy udział w budżecie subwencji ogólnej, dotacji celowych, udziału w podatku PIT. Na 2015 rok nie zostały podniesione stawki podatków i opłat lokalnych. Analizując lata 2015-2021 należy stwierdzić, że struktura dochodów bieżących wg źródeł pochodzenia oraz ich wielkość jest w zasadzie stała. Założono nieznaczny wzrost w poszczególnych latach związany z inflacją.

Dochody majątkowe

W latach 2015-2018 przyjęto wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Wprowadzono również środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych.

1. Dotyczy wydatków roku 2014 (lat 2015 - 2018) wykazanych w poz. 2,:

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki bieżące na 2015 rok w wysokości **23.593.000 zł**. W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 10.506.500 zł, co stanowi 44,53%. Wydatki

związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 3.430.000 zł, tj. 14,54 %. Pozostała kwota w wysokości 13.086.500 zł (55,47 %) zabezpiecza wydatki rzeczowe związane z zadaniami ustawowymi gminy.

W latach 2016-2022 założono oszczędności w wydatkach bieżących, ponieważ bez wypracowania wolnych środków nie będzie spełniony warunek art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W latach 2015– 2022 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pokrywa częściowo spłatę i obsługę długu.

Wydatki majątkowe:

W 2015 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **33.974.000 zł**, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotacje celowe z e środków UE, budżetu państwa.

W latach 2015-2022 przyjęto wydatki majątkowe w ramach planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacji.

2. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2015 (lat 2016-2022) wykazanych w poz. 3:

We wszystkich latach planuje się nadwyżki budżetu.

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2015-2022 wykazanych w poz. 3:

Nadwyżka w latach 2015-2022 przeznaczona jest na spłatę kredytu.

5. Dotyczy wykorzystania nadwyżki budżetowej w roku 2015 wykazanego w poz. 3:

Nadwyżka budżetowa w wysokości 2.605.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczki.

6. Dotyczy przychodów roku 2015 :

W roku 2015 planuje się przychody w wysokości 3.728.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu 3.000.000 zł oraz wolnych środków 728.000 zł.

7. Dotyczy rozchodów roku 2015 (lat 2016- 2022) wykazanych w poz. 6:

Rozchody planowane w latach 2015-2022 to spłata rat kapitałowych zaciągniętych

kredytów, a w roku 2015 również pożyczki zaciągniętej na wcześniejsze współfinansowanie;

**8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2015 (lata 2016 - 2016)
wykazanych w poz. 6:**

Wykazany dług publiczny w latach 2015-2021 obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki.

Rok 2015 – kwota długu 16.500.000 zł – , wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,76 %

Rok 2016 – kwota 14.200.000 zł – wskaźnik spłaty - 6,18 %,

Rok 2017 – kwota 11.800.000 zł – wskaźnik spłaty - 7,52 %

Rok 2018 – kwota 9.400.000 zł - wskaźnik spłaty - 9,30 %

Rok 2019 – kwota 7.000.000 zł - wskaźnik spłaty - 9,01 %

Rok 2020 – kwota 4.600.000 zł - wskaźnik spłaty - 8,71 %

Rok 2021 – kwota 2.500.000 zł - wskaźnik spłaty - 7,42 %

Rok 2022 – kwota -0- zł - wskaźnik spłaty - 8,64 %

Należy zaznaczyć, że w latach 2015-2022 wszystkie wskaźniki zostają zachowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	52 820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	52 820 000,00
0,00	0,00	0,00	52 820 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	52 820 000,00
0,00	0,00	0,00	630 000,00

0,00	0,00	0,00	39 100 000,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00