

**Uchwała Nr XLIX/577/2014**  
**Rady Miejskiej w Dziwnowie**  
**z dnia 24 stycznia 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 (tj Dz. U. z 2013.594 zm. Dz.U 2013.645) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/562/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 grudnia 2013 r. 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.
2. Załącznik Nr 3 "Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2014-2017" otrzymują brzmienie jak załącznik NR 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*J*  
Joanna Jiwńska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
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				
Formula	[1]+[1 2]													
2014	63 273 000,00	22 724 000,00	15 000,00	8 448 720,00	7 100 000,00	3 186 040,00	1 240 340,00	40 549 000,00	8 000 000,00		33 279 000,00			
2015	41 210 000,00	23 910 000,00	15 000,00	9 295 000,00	7 200 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	17 300 000,00	8 000 000,00		8 100 000,00			
2016	30 900 000,00	23 720 000,00	20 000,00	14 400 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 180 000,00	5 000 000,00		0,00			
2017 1)	29 000 000,00	21 700 000,00	20 000,00	14 400 000,00	7 100 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00		0,00			
2018	29 000 000,00	21 800 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 200 000,00	5 000 000,00		0,00			
2019	29 000 000,00	21 800 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 200 000,00	5 000 000,00		0,00			
2020	29 000 000,00	21 800 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 200 000,00	5 000 000,00		0,00			
2021	28 300 000,00	21 800 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00		0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:										
	Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:
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	Wydatki majątkowe	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	62 888 000,00	21 892 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	40 996 000,00	
2015	36 210 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	14 010 000,00	
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 1)	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	X	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	X	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	X	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4 1] + [4 2] + [4.3] + [4.4]								
2014	385 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017 1)	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	500 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-1)	2 200 000,00	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	
2019	2 200 000,00	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	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	16 500 000,00	0,00	832 000,00	832 000,00
2015	11 500 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2016	9 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017 1)	7 100 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2018	4 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	2 700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	500 000,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu powiększenia dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 pkt 3) poprzedzających lat	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu powiększenia dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 pkt 3) poprzedzających lat	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 pkt 3) poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 pkt 3) poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1)}$			
2014	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,96%	7,35%	9,6.1	TAK	TAK
2015	13,37%	7,06%	0,00	7,06%	23,56%	9,83%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2016	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	21,04%	15,18%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2017 1)	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	23,79%	19,52%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2018	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	24,14%	22,80%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2019	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	24,14%	22,99%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2020	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	22,97%	24,02%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2021	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	22,97%	24,14%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	23,75%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3				
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	385 000,00	385 000,00	9 512 100,00	0,00	40 996 000,00	0,00	40 996 000,00	32 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	9 600 000,00	0,00	14 010 000,00	0,00	14 010 000,00	4 010 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	2 200 000,00	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	1 580 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 200 000,00	2 200 000,00	10 050 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	10 500 000,00	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	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	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	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	0,00	0,00
2017 1)	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła										w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebieg 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 całości lub części z budżetami, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formula										
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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



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
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						
1.2.2	- 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				37 058 382,00	6 410 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 058 382,00	6 410 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa promenady widokowej w Dziwnowie III etap	DZIWNÓW	2013	2017	6 010 000,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie	DZIWNÓW	2013	2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody w Kodrąbku	DZIWNÓW	2011	2017	5 482 812,00	150 000,00	310 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zjazdów technicznych na plażę	DZIWNÓW	2013	2015	600 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Plac zabaw	DZIWNÓW	2013	2017	540 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Projekty dróg gminnych - Projekty dróg gminnych	DZIWNÓW	2013	2015	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekty, budowa i przebudowa wod-kan	DZIWNÓW	2014	2015	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Jantar na mieszkania komunalne	DZIWNÓW	2013	2015	8 200 000,00	2 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa oświetlenia	DZIWNÓW	2013	2017	1 450 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul Kaprała Koniecznego D-w	DZIWNÓW	2013	2017	1 840 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul Szkolnej w M-dziu	DZIWNÓW	2012	2017	2 535 570,00	0,00	0,00	580 000,00	900 000,00	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						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Załocznej w Międzywodziu	GMINA DZIWNÓW	2013	2015	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remonty kapitalne zejść na plażę	DZIWNÓW	2013	2017	1 190 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa monitoringu miejskiego	DZIWNÓW	2013	2017	700 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.15	Stymulacja rozwoju kultury poprzez budowę Muszli Koncertowej w Dziwnowie oraz budowę Domu Kultury w Międzywodziu wraz z niezbędnym wyposażeniem	GMINA DZIWNÓW	2013	2015	6 600 000,00	3 480 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wypuk gruntów w Łukęcinie	GMINA DZIWNÓW	2013	2014	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup kontenerów Baza Ratowników	GMINA DZIWNÓW	2013	2014	50 000,00	50 000,00	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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLIX/577/2014  
z dnia 24.01.2014 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 - 63.273.000,00, w tym:
    - \*dochody bieżące - 22,724,000,00
    - \*dochody majątkowe - 40.549.000,00
  
2. Planowane wydatki roku 2014 wykazanych w poz. 2.
  - wydatki ogółem - 62.888.000,00
  - \*wydatki bieżące - 21.892.000,00
  - \*wydatki majątkowe - 40.996.000,00
  
3. Wynik budżetu w 2014 r. - 385.000,00
  
4. Przychody w roku 2014 wynoszą 2.015.000,00
  - pożyczka 2.015.000,00
  
6. Rozchody 2014 r. (spłata rat kapitałowych kredytów) - 2.400.000,00
  
7. Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2014 r. :
  - poz. 9.2 - 4,66 %
  - poz. 9.4 - 4,66 %
  - poz. 9.5 - 13,96 %
  - poz. 9.6 - 7,35 %
  - poz. 9.6.1 - 4,67 %