

Projekt
U C H W A Ł A Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia ...września 2014 r.

w sprawie **zmiany budżetu gminy na 2014r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) - Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a ł a, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLVII/561/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2014rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 400.000,00 zł w tym:

Dz. 600 rozdz. 60041 § 6207 (Infrastruktura portowa - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) – **65.000,00 zł**

Dz. 600 rozdz. 60041 § 6209 (Infrastruktura portowa - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) – **335.000,00 zł**

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 7.090.000,00 zł

w tym:

Dz. 700 rozdz. 70001 § 6330 (Gospodarka mieszkaniowa – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin) – **900.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6207 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) – **1.450.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6207 (Oświetlenie ulic, placów i dróg - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) – **240.000,00 zł**

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6207 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) – **4.500.000,00 zł**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 2.390.000,00 zł **w tym:**

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 (Drogi publiczne gminne – ul. Dziwna i Marynarki Wojennej) – **520.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód – uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w gminie) – **1.750.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6650 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpłaty gmin i powiatówka rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – ujęcie Kodrąbek) – **120.000,00 zł**

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 5.677.000,00 zł **w tym:**

Dz. 700 rozdz. 70001 § 6050 (Gospodarka mieszkaniowa – budynek Jantar) – **1.537.000,00 zł**

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykup gruntów) – **170.000,00 zł**

Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 (OSP – zakup łodzi ratunkowej) – **20.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 (Oświetlenie ulic, placów i dróg – oświetlenie na terenie gminy) – **95.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6057 (Oświetlenie ulic, placów i dróg – urządzenia pozyskujące energię słoneczną) – **240.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 (Pozostała działalność – budowa zjazdów technicznych) – **210.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 (Pozostała działalność – remont kapitalny zejść na plażę) – **150.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 (Pozostała działalność – park przy ul. Mickiewicza-Słowackiego w Dziwnowie) – **35.000,00 zł**

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – stymulacja rozwoju kultury poprzez budowę Muszli koncertowej w Dziwnowie oraz budowę Domu Kultury w Międzywodziu) – **2.980.000,00 zł**

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – stymulacja rozwoju kultury poprzez budowę Muszli koncertowej w Dziwnowie oraz budowę Domu Kultury w Międzywodziu) – **240.000,00 zł**

§ 2. Zwiększa się przychody o kwotę 3.403.000,00 zł z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków pochodzących z programów UE (uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w gminie) – 1.370.000,00 zł
 - długoterminowego kredytu bankowego – 2.000.000,00 zł
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 33.000,00 zł,
- zgodnie z zał. Nr 3**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przedkłada Burmistrz Dziwnowa

nadzioro pod względem
formalno-prawnym

Katarzyna Kantorska
Radca Prawny Sz-752

BURMISTRZ

Grzegorz Józwiak¹₃

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 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) - 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Katarzyna Kantorska
Radca Prawny Sz-752

BURMISTRZ

Grzegorz Joźwiak

zał. Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	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	w tym:			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2014	58 563 235,18	2 793 900,00	15 000,00	9 215 720,00	7 100 000,00	3 256 731,00	1 532 884,18	34 709 000,00	8 000 000,00		26 459 000,00			
2015	45 870 000,00	2 800 000,00	15 000,00	9 295 000,00	7 200 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	21 960 000,00	8 000 000,00		12 760 000,00			
2016	31 100 000,00	2 560 000,00	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 1)	29 200 000,00	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	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	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	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	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					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		2.1.1.1
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	
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	61 581 235,18	23 170 235,18	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2021	27 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	X	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
					4.1	4.1.1		4.2		4.2.1
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 1)	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Lp	5	5.1	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	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważen- której mowa w art. 242 ustawy		Jalków bieżących, o których 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	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] + [2.1.2b]	
2014	19 870 000,00	0,00	684 000,00	717 000,00	
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 1)	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	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	14,83%	7,35%	6,94%	TAK	TAK
2015	15,00%	6,34%	0,00	6,34%	20,90%	10,12%	9,70%	TAK	TAK
2016	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	20,90%	14,68%	14,26%	TAK	TAK
2017 1)	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	23,63%	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2018	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	23,73%	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2019	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	23,73%	22,75%	22,75%	TAK	TAK
2020	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	23,73%	23,70%	23,70%	TAK	TAK
2021	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	22,89%	23,73%	23,73%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	23,45%	23,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych i							jach 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	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	0,00	0,00	9 512 100,00	0,00	38 411 000,00	0,00	38 411 000,00	32 541 000,00	0,00	0,00		
2015	6 370 000,00	5 000 000,00	9 600 000,00	0,00	17 300 000,00	0,00	17 300 000,00	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 1)	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, i						... 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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

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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	oty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym za-		-h opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 całości lub części z dotacji, 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 1)	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					Dotyczące o długu 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 dokonana 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	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	0,00	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	0,00	
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	

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)				7 879 209 382,00	38 411 000,00	17 300 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 879 209 382,00	38 411 000,00	17 300 000,00	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:				60 351 000,00	35 456 000,00	12 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 351 000,00	35 456 000,00	12 490 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa SUW Strzeżewo	DZIWNÓW	2013	2014	6 610 000,00	5 175 000,00	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	2015	29 981 000,00	24 481 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Plan gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2015	0,00	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
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				7 818 858 382,00	2 955 000,00	4 810 000,00	6 480 000,00	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				7 818 858 382,00	2 955 000,00	4 810 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	0,00
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 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
1.3.2.4	Budowa zjazdów technicznych na plażę	DZIWNÓW	2013	2015	390 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie zakupu samochodu KWSP	DZIWNÓW	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	kanalizacja Spacerowa Łukęcin	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2015	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Łódź OSP	DZIWNÓW	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Maszta antenowy OC	DZIWNÓW	2014	2015	17 000,00	17 000,00	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	138 312,00
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	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
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	Ul. Stoneczna Dziwnów	DZIWNÓW	2014	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Ulica Marynańki Wojennej i Dziwna	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2015	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykup gruntów w Łukęcinie	GMINA DZIWNÓW	2013	2014	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospod.parku Dziwnów Mickiewicza-Słowackiego	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2015	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospod.parku Miedzyw.	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup kontenerów Baza Ratowników	GMINA DZIWNÓW	2013	2014	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U C H W A Ł A Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia r.

w sprawie **zaciągnięcia pożyczki długoterminowej** .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, 1318, z roku 2014 poz. 379) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 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)

- Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **1.370.000 zł** (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Dziwnów i Międzywodzie oraz budowa przepompowni w Międzywodziu – na terenie gminy Dziwnów” z udziałem środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 2. Pożyczka zostanie spłacona w roku 2015 z dochodów własnych gminy ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą-Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tytułem kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania.

§ 3. Jako formę zabezpieczenia pożyczki ustanawia się weksel „in blanco” Gminy Dziwnów wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Grzegorz Józwiak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Katarzyna Kantorska
Radca Prawny Sz-750

U C H W A Ł A Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia r.

w sprawie **zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, 1318, z roku 2014 poz. 379) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 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)
- Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a ł a, co następuje :

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości **2.000.000 zł** (słownie: dwa miliony złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 2. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne gminy.

§ 3. Jako formę zabezpieczenia spłaty kredytu ustanawia się weksel „in blanco” Gminy Dziwnów wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Całkowita spłata kredytu nastąpi w okresie do 2021 roku.


§ 5. Zobowiązuje się Burmistrza Dziwnowa do wyłonienia kredytobiorcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Grzegorz Józwiak /

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Katarzyna Kantorska
Radca Prawny Sz-752