

**Uchwała Nr XXXVII/479/2013**  
**Rady Miejskiej w Dziwnowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów  
na lata 2013- 2021.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/436/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2013 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dziwnów na lata 2013- 2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2013-2017” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*Joanna Piwińska*

Lat Nr 1 do Uchwały RM  
Nr XXXV/479/2013 z 20.10.2013

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:						
		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	1.2.1	1.2.2							
Docho	1																	
Docho	[1.1]+[1.2]																	
2013	a	44 767 050,00	21 577 050,00	10 000,00	14 550 167,00	6 800 000,00	3 217 963,00	1 270 920,00	23 190 000,00	12 000 000,00	10 718 000,00							
	b	44 767 050,00	21 577 050,00	10 000,00	14 550 167,00	6 800 000,00	3 217 963,00	1 270 920,00	23 190 000,00	12 000 000,00	10 718 000,00							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	a	28 350 000,00	21 000 000,00	10 000,00	13 890 000,00	6 850 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	7 350 000,00	5 000 000,00	0,00							
	b	28 350 000,00	21 000 000,00	10 000,00	13 890 000,00	6 850 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	7 350 000,00	5 000 000,00	0,00							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	a	27 910 000,00	20 910 000,00	10 000,00	13 800 000,00	6 850 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00							
	b	27 910 000,00	20 910 000,00	10 000,00	13 800 000,00	6 850 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	a	28 200 000,00	21 720 000,00	20 000,00	14 400 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	6 480 000,00	5 000 000,00	0,00							
	b	28 200 000,00	21 720 000,00	20 000,00	14 400 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	6 480 000,00	5 000 000,00	0,00							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	a	28 200 000,00	21 700 000,00	20 000,00	14 400 000,00	7 100 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00							
	b	28 200 000,00	21 700 000,00	20 000,00	14 400 000,00	7 100 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	a	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							
	b	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							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	a	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							
	b	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							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		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
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	28 300 000,00	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	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	b	28 300 000,00	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	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	28 300 000,00	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	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	b	28 300 000,00	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	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1457, poz. 1240 i późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasada określonych w przepisach o obrotach w zakresie pożyczek w jakich nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	49 787 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	28 220 000,00	-5 020 000,00	
	b	49 787 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	28 220 000,00	-5 020 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	26 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	6 450 000,00	2 200 000,00	
	b	26 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	6 450 000,00	2 200 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	25 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	6 510 000,00	2 200 000,00	
	b	25 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	6 510 000,00	2 200 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	6 480 000,00	1 500 000,00	
	b	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	6 480 000,00	1 500 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	6 500 000,00	1 400 000,00	
	b	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	6 500 000,00	1 400 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	
	b	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	
	b	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	
	b	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	7 000 000,00	500 000,00	
	b	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	7 000 000,00	500 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	w tym:
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	a 7 500 000,00 b 7 500 000,00 c 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	7 500 000,00 7 500 000,00 0,00	5 020 000,00 5 020 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2014	a 0,00 b 0,00 c 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a 0,00 b 0,00 c 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 0,00 b 0,00 c 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 0,00 b 0,00 c 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 0,00 b 0,00 c 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 0,00 b 0,00 c 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 0,00 b 0,00 c 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 0,00 b 0,00 c 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z t.j.			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1	w tym:		
										Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
		[5-1] + [5-2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2013		2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	27,48%	27,48%	0,00
		2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	27,48%	27,48%	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	35,63%	35,63%	0,00
		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	35,63%	35,63%	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		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	28,31%	28,31%	0,00
		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	28,31%	28,31%	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		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	22,70%	22,70%	0,00
		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	22,70%	22,70%	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		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	17,73%	17,73%	0,00
		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	17,73%	17,73%	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		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	0,00
		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	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		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00
		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	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		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	0,00
		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	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		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob. z zań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1	9.8
Wyszczególnienie	Formuła		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1
	2013	a	10 000,00	10 000,00	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,43%	16,39%	12,56%	12,56%	TAK
	b	10 000,00	10 000,00	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,43%	16,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1 300 000,00	1 300 000,00	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	9,14%	17,45%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	9,14%	17,45%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	1 710 000,00	1 710 000,00	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	10,07%	22,68%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
	b	1 710 000,00	1 710 000,00	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	10,07%	22,68%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	1 500 000,00	1 500 000,00	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	7,03%	25,56%	25,56%	25,56%	TAK	TAK
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	7,03%	25,56%	25,56%	25,56%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	1 400 000,00	1 400 000,00	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	6,37%	24,30%	24,30%	24,30%	TAK	TAK
	b	1 400 000,00	1 400 000,00	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	6,37%	24,30%	24,30%	24,30%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	1 500 000,00	1 500 000,00	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,42%	25,05%	25,05%	25,05%	TAK	TAK
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,42%	25,05%	25,05%	25,05%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	1 500 000,00	1 500 000,00	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	6,11%	24,08%	24,08%	24,08%	TAK	TAK
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	6,11%	24,08%	24,08%	24,08%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	1 500 000,00	1 500 000,00	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	5,81%	24,64%	24,64%	24,64%	TAK	TAK
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	5,81%	24,64%	24,64%	24,64%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	1 000 000,00	1 000 000,00	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	1,97%	24,73%	24,73%	24,73%	TAK	TAK
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	1,97%	24,73%	24,73%	24,73%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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]					
2013	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 329 600,00 9 329 600,00 0,00	3 079 000,00 3 079 000,00 0,00	28 220 000,00 28 220 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 220 000,00 28 220 000,00 0,00	2 202 000,00 2 202 000,00 0,00	23 314 000,00 23 314 000,00 0,00	2 704 000,00 2 704 000,00 0,00
2014	a b c	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 400 000,00 9 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 450 000,00 6 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 450 000,00 6 450 000,00 0,00	3 450 000,00 3 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
2015	a b c	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 600 000,00 9 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 510 000,00 6 510 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 510 000,00 6 510 000,00 0,00	4 010 000,00 4 010 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a b c	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000 000,00 10 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 480 000,00 6 480 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 480 000,00 6 480 000,00 0,00	4 900 000,00 4 900 000,00 0,00	1 580 000,00 1 580 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a b c	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 050 000,00 10 050 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a b c	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 100 000,00 10 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a b c	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 150 000,00 10 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a b c	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 300 000,00 10 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a b c	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 500 000,00 10 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Wyszczególnienie		Finansowanie programu „Projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
		12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3					
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
Lp	Formuła	12.1.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		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			
2013		0,00	0,00	0,00	9 062 000,00	9 062 000,00	9 062 000,00	0,00	0,00	3 299 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	9 062 000,00	9 062 000,00	9 062 000,00	0,00	0,00	3 299 534,00	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa... jnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	a	18 242 000,00	8 969 000,00	10 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 242 000,00	8 969 000,00	10 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. uzupełniająca o dtugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					Wydatki zmniejszające dług	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu							
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
2013	a	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXXVII/479/2013 z dnia 24.04.2013

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXII/436/2012  
z dnia 19.12.2012 r.  
Rady Miejskiej  
w Dziwnowie

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy DZIWNÓW na lata 2013 - 2021**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy (Dz.U z 2013, poz.86) dokonano aktualizacji danych.

### **1. Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2014 - 2021) wykazanych w poz. 1:**

Plan dochodów po zmianach:

dochody ogółem w kwocie **44.767.050** zł, w tym dochody bieżące w wysokości 21.577.050 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28.210.000 zł.

Kalkulacja dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 9 miesięcy roku 2012, przewidywanego wykonania na koniec roku 2012 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji.

Na rok 2013 zaplanowano znaczny wzrost dochodów majątkowych przede wszystkim z tytułu sprzedaży gruntów. Również na etapie planowania wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa.

Lata 2013- 2017

Dochody bieżące

W roku 2013 nastąpił nieznaczny wzrost dochodów bieżących z uwagi na podniesienie stawek podatków i opłat lokalnych. Analizując lata 2014 - 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 2014-2017 przyjęto tylko wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych będą wprowadzane do budżetu w momencie otrzymania.

**2. Dotyczy wydatków roku 2012 (lat 2013 - 2017) wykazanych w poz. 2,:****Wydatki bieżące:**

Plan wydatków bieżących na 2013 rok po zmianach wynosi **21.567.050 zł**. W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 9.329.600 zł, co stanowi 40,55%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 3.079.000 zł, tj. 13,38 %. Pozostała kwota w wysokości 10.596.400 zł (46,06 %) zabezpiecza wydatki rzeczowe związane z zadaniami ustawowymi gminy.

W latach 2014-2021 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 2014– 2021 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pokrywa częściowo spłatę i obsługę długu.

**Wydatki majątkowe:**

W 2013 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **28.220.000 zł**, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotacje celowe z e środków UE, budżetu państwa raz kredyt bankowy.

W latach 2014-2021 przyjęto wydatki majątkowe w ramach planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

**3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2013 (lat 2014-2021) wykazanych w poz. 3:**

Niedobór wystąpił tylko w roku 2013 .W pozostałych latach planuje się nadwyżki budżetu.

**4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2014-2021 wykazanych w poz. 3:**

Nadwyżka w latach 2014-2021 przeznaczona jest na spłatę kredytu.

**5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2013 wykazanego w poz. 3:**

Deficyt w wysokości **5.020.000 zł** pokryty z kredytu.

**6. Dotyczy przychodów roku 2013 wykazanych w poz. 5:**

Przychody w roku 2013 w wysokości 7.500.000 zł z kredytu .

**7. Dotyczy rozchodów roku 2013 (lat 2014 - 2021) wykazanych w poz. 6:**

Rozchody planowane w latach 2013-2021 to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów;

**8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 (lata 2013 - 2016) wykazanych w poz. 7:**

Wykazany dług publiczny w latach 2013-2020 obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytów.

Rok 2013 – kwota długu 12.300.000 zł – wskaźnik zadłużenia 27,51 % (maksymalny 60 %), planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem – 6,44 (max – 15%)

Rok 2014 – kwota 10.100.000 zł – wskaźnik zadłużenia 35,63%, spłaty 9,14% - zgodny z art. 243 ufp

Rok 2015 – kwota 7.900.000 zł – wskaźnik zadłużenia 28,31%, spłaty 10,07% - zgodny z art. 243 ufp

Rok 2016 – kwota 6.400.000 zł -wskaźnik zadłużenia 22,70%, spłaty 7,03 % - zgodny z art. 243

Rok 2017 – kwota 5.000.000 zł -wskaźnik zadłużenia 17,73%, spłaty 6,37% - zgodny z art. 243

Rok 2018 – kwota 3.500.000 zł -wskaźnik zadłużenia 12,37%, spłaty 6,42% - zgodny z art. 243

Rok 2019 – kwota 2.000.000 zł -wskaźnik zadłużenia 7,07%, spłaty 6,11%

- zgodny z art. 243

Rok 2020 – kwota 500.000 zł -wskaźnik zadłużenia 1,77%, spłaty 5,81% - zgodny z art. 243

Rok 2021 – kwota -0- zł -wskaźnik spłaty 1,97 % - zgodny z art. 243



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				35 918 000	9 978 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	35 918 000
		2011	2017	0	0	0	0	0	0	0
c1)	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
Budowa ujęcia wody w Kodrąbku (współdział)		ZGWW	2017	35 918 000	9 978 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	35 918 000
	- wydatki bieżące			5 482 812	382 000	352 500	310 000	1 500 000	2 800 000	5 344 500
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
c2)	Przebudowa drogi wojewódzkiej (przejście przez Dziwnów)	ZZDW	2014	4 922 000	1 922 000	3 000 000	310 000	1 500 000	2 800 000	4 922 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			4 922 000	1 922 000	3 000 000	310 000	1 500 000	2 800 000	4 922 000
c3)	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie	ZZDW+Urząd Miejski	2013	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
c4)	Przebudowa ul. Szkolnej w Międzywodziu	Urząd Miejski	2017	2 647 500	700 000	167 500	0	580 000	900 000	2 347 500
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			2 647 500	700 000	167 500	0	580 000	900 000	2 347 500
c5)	Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie	Urząd Miejski	2014	875 000	425 000	150 000	0	0	0	575 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			875 000	425 000	150 000	0	0	0	575 000
c6)	Przebudowa ul. Os. Słoneczne w Dziwnówku	Urząd Miejski	2013	425 000	125 000	0	0	0	0	125 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			425 000	125 000	0	0	0	0	125 000
c7)	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Miejski	2017	1 450 000	150 000	200 000	300 000	300 000	500 000	1 450 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			1 450 000	150 000	200 000	300 000	300 000	500 000	1 450 000
c8)	Przebudowa promenady w Dziwnowie III etap (Parkowa - Szosowa)	Urząd Miejski	2017	6 010 000	10 000	0	2 500 000	2 500 000	1 000 000	6 010 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			6 010 000	10 000	0	2 500 000	2 500 000	1 000 000	6 010 000
c9)	Remonty kapitalne zejść na plażę	Urząd Miejski	2017	1 200 000	50 000	250 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			1 200 000	50 000	250 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000



c10) Budowa zjazdów technicznych na plażę w Dziwnowie i Łukecinie	Urząd Miejski	2013	2015	600 000	50 000	250 000	300 000	0	0	600 000
- wydatki majątkowe				600 000	50 000	250 000	300 000	0	0	
c11) Budowa świetlicy sołectkiej w Międzywodziu	Urząd Miejski	2013	2014	1 300 000	500 000	800 000	0	0	0	1 300 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				1 300 000	500 000	800 000	0	0	0	
c12) Przebudowa budynku "Jantar" na mieszkania komunalne i socjalne	Urząd Miejski	2013	2015	7 200 000	3 700 000	1 000 000	2 500 000	0	0	7 200 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				7 200 000	3 700 000	1 000 000	2 500 000	0	0	
c13) Rozbudowa monitoringu miejskiego	Urząd Miejski	2013	2017	750 000	50 000	100 000	100 000	200 000	300 000	750 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				750 000	50 000	100 000	100 000	200 000	300 000	
c14) Plac zabaw	Urząd Miejski	2013	2017	540 000	40 000	100 000	100 000	100 000	200 000	540 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				540 000	40 000	100 000	100 000	100 000	200 000	
c15) Projekty wod-kan	Urząd Miejski	2013	2015	230 000	50 000	80 000	100 000	0	0	230 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				230 000	50 000	80 000	100 000	0	0	
c16) Wykup gruntu	Urząd Miejski	2013	2013	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				50 000	50 000	0	0	0	0	
c17) Rozbudowa przedszkola	Urząd Miejski	2013	2013	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				200 000	200 000	0	0	0	0	
c18) Przebudowa ul. Kpr. Koniecznego Dz-w	Urząd Miejski	2013	2017	1 850 000	350 000	0	0	1 000 000	500 000	1 850 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				1 850 000	350 000	0	0	1 000 000	500 000	
c19) Przebudowa ul. Mickiewicza Dz-wek	Urząd Miejski	2013	2013	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				600 000	600 000	0	0	0	0	
c20) Montaż placu zabaw w Dziwnowie	ZOOIK	2013	2013	116 000	116 000	0	0	0	0	116 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				116 000	116 000	0	0	0	0	
c21) Zakup komputerów	Urząd Miejski	2013	2013	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				50 000	50 000	0	0	0	0	
c22) Pogłębienie dojścia do portu	Zarząd Portu Morskiego Dziwnów	2013	2013	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				30 000	30 000	0	0	0	0	

c23) Zakup i montaż wiaty przystankowej w Międzywodziu oraz modernizacja w Łukęcinie	Urząd Miejski	2013	2013	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000			
				- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				- wydatki majątkowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
				Zakup parkomatów szt 2	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000
c...)	Program ...			18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Urząd Miejski	2013	2013	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Urząd Miejski	2013	2013	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Umowa ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Urząd Miejski	2013	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Umowa ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Urząd Miejski	2013	2013	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Umowa ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1) Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednio