

Uchwała XLIII/529/2013
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 26 września 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 (tj Dz. U. 2013.594 zm. Dz.U. 2013.645)
Rada Miejska uchwala, 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 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2013-2017” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Objaśnienia" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 "Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2013-2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Unieważnia się Uchwałę Nr XLII/527/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Piwińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr
Do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dziwnowie

Z dnia 26.09.2013 r.
XLIII/1529/2013

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Formula | [1.1]+[1.2] | 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 |
| 2013 | 49 599 455,30 | 21 943 211,30 | 2 528 000,00 | 10 000,00 | 14 872 916,00 | 6 800 000,00 | 3 054 100,00 | 1 478 195,00 | 27 656 244,00 | 4 000 000,00 | 23 856 244,00 |
| 2014 | 46 920 000,00 | 21 000 000,00 | 2 500 000,00 | 10 000,00 | 13 890 000,00 | 6 650 000,00 | 3 300 000,00 | 1 300 000,00 | 25 920 000,00 | 5 000 000,00 | 18 370 000,00 |
| 2015 | 30 710 000,00 | 20 910 000,00 | 2 500 000,00 | 10 000,00 | 13 800 000,00 | 6 850 000,00 | 3 300 000,00 | 1 300 000,00 | 9 800 000,00 | 6 000 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2016 | 28 900 000,00 | 21 720 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 29 000 000,00 | 21 700 000,00 | 2 530 000,00 | 20 000,00 | 14 400 000,00 | 7 100 000,00 | 3 400 000,00 | 1 350 000,00 | 7 300 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 29 000 000,00 | 21 800 000,00 | 2 530 000,00 | 20 000,00 | 14 500 000,00 | 7 200 000,00 | 3 400 000,00 | 1 350 000,00 | 7 200 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 29 000 000,00 | 21 800 000,00 | 2 530 000,00 | 20 000,00 | 14 500 000,00 | 7 200 000,00 | 3 400 000,00 | 1 350 000,00 | 7 200 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 29 000 000,00 | 21 800 000,00 | 2 530 000,00 | 20 000,00 | 14 500 000,00 | 7 200 000,00 | 3 400 000,00 | 1 350 000,00 | 7 200 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego: | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|---------------|----------------|
| | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | W tym: | | | W tym: | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| 2013 | 61 219 455,30 | 21 560 311,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 39 659 144,00 | -11 620 000,00 |
| 2014 | 44 520 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 24 820 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2015 | 25 710 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 6 510 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2016 | 26 700 000,00 | 20 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 | 483 000,00 | 6 480 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2017 | 26 800 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 6 500 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2018 | 26 800 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 6 500 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2019 | 26 800 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 6 500 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2020 | 26 800 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 6 500 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2021 | 27 800 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 7 000 000,00 | 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|--|------------------------------|------------------|--|------------------------------|------------------|--|--------|------|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | deficytu budżetu | | | |
| 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| Formula | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 | 11 620 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

z tego:

| Lp | Formuła | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | w tym: | | 6.2 | 6.3 | 7 |
|----|---------|---|-----|-------|---------|-----|---|-----|---------|--------|-----|-----|---|
| | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | W tym: | W tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---------|---|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|------|---|---|---|-----------------|-------------------|
| | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [9.6]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [9.6]$ | $[9.6] - [9.7]$ | $[9.6] - [9.7.1]$ |
| 2013 | 382 900,00 | 382 900,00 | 5,81% | 5,81% | 5,81% | 5,81% | 0,00 | 5,81% | 16,39% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 5,95% | 5,95% | 5,95% | 5,95% | 0,00 | 5,95% | 11,45% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 18,27% | 9,80% | 18,27% | 9,80% | 0,00 | 9,80% | 13,75% | 9,92% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 9,28% | 9,28% | 9,28% | 9,28% | 0,00 | 9,28% | 15,79% | 15,79% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 8,96% | 8,96% | 8,96% | 8,96% | 0,00 | 8,96% | 20,34% | 20,34% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 0,00 | 8,68% | 23,80% | 23,80% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 8,38% | 8,38% | 8,38% | 8,38% | 0,00 | 8,38% | 23,47% | 23,47% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 8,08% | 8,08% | 8,08% | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 24,02% | 24,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 24,14% | 24,14% | TAK | TAK |

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do 2005 r. dop z uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do 2005 r. dop z uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---------|---------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | 11.3.1 | 11.3.2 | | | | |
| | | 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 | bieżące | małatkowe | Wydatki inwestycyjne realizowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 329 600,00 | 3 079 000,00 | 39 659 144,00 | 0,00 | 39 659 144,00 | 2 202 000,00 | 34 525 244,00 | 928 900,00 | |
| 2014 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 24 820 000,00 | 0,00 | 24 820 000,00 | 19 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 6 510 000,00 | 0,00 | 6 510 000,00 | 4 010 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | |
| 2017 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---------------|---|---|--------|---|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.1 | 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 | 12.3.2 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 351 174,00 | 23 351 174,00 | 23 351 174,00 | 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 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 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: | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|--------|------|------|---|------|------|------|------|--|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 37 159 144,00 | 37 159 144,00 | 37 159 144,00 | 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 | | |
| 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 | 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 | | |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|--|--------------|---|----------------------------|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2013 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 400 000,00 | 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 |
| 2016 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 400 000,00 | 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 |
| 2019 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII /529/2013 z dnia 26.09.2013

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**

Aktualizacja danych do uchwały Nr XXXII/436/2012:

1. Planowane dochody roku 2013 wykazanych w poz. 1:
 - dochody ogółem - 49.599.455,30, w tym:
 - * dochody bieżące - 21.943.211,30
 - * dochody majątkowe - 27.656.244,00

2. Planowane wydatki roku 2013 wykazanych w poz. 2.
 - wydatki ogółem - 61.219.455,30
 - * wydatki bieżące - 21.560.311,30,00
 - * wydatki majątkowe - 39.659.144,00

3. Wynik budżetu w 2013 r. - (-) 11.620.000,00

4. Finansowanie deficytu w roku 2013 r.:
 - kredyt bankowy - 9.020.000,00
 - pożyczka - 2.600.000,00

5. Przychody w roku 2013 wynoszą 14.100.000,00
 - kredyt bankowy - 11.500.000,00
 - pożyczka 2.600.000,00

6. Rozchody 2013 r. (spłata rat kapitałowych kredytów) - 2.480.000,00

7. Wskaźnik zadłużenia w 2013 r. do dochodów ogółem:
 - bez uwzględnienia wyłączeń - 38,11 %
 - po uwzględnieniu wyłączeń - 32,86 %

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 916 282,00 | 6 327 970,00 | 12 060 000,00 | 6 510 000,00 | 6 480 000,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa promenady widokowej w Dziwnowie III etap | DZIWNOŃW | 2013 | 2017 | 6 010 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie | DZIWNOŃW | 2013 | 2014 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy w M-dziu | DZIWNOŃW | 2013 | 2014 | 310 000,00 | 70 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ujęcia wody w Kodrąbku | DZIWNOŃW | 2011 | 2017 | 5 482 812,00 | 382 000,00 | 352 500,00 | 310 000,00 | 1 500 000,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa zjazdów technicznych na plażę | DZIWNOŃW | 2013 | 2015 | 600 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego PKS P | GMINA DZIWNOŃW | 2013 | 2014 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | komputery i serwer - Gospodarka odpadami | GMINA DZIWNOŃW | 2013 | 2014 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Montaż placu zabaw w Dziwnowie | DZIWNOŃW | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Plac zabaw | DZIWNOŃW | 2013 | 2017 | 540 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Pogłębienie dojścia do portu | DZIWNOŃW | 2012 | 2013 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Port rybacki - dokumentacja | GMINA DZIWNOŃW | 2013 | 2014 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Projekty wodno-kanal. | DZIWNOŃW | 2013 | 2015 | 330 000,00 | 150 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku Jantar na mieszkanie komunalne | DZIWNOŃW | 2013 | 2015 | 8 200 000,00 | 2 000 000,00 | 3 700 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wojewódzkiej | DZIWNOŃW | 2013 | 2014 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1.3.2.15 | Przebudowa oświetlenia | DZIWNOŃW | 2013 | 2017 | 1 450 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Kaprała Koniecznego D-w | DZIWNOŃW | 2013 | 2017 | 1 840 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Szkolnej w M-dziu | DZIWNOŃW | 2012 | 2017 | 2 535 570,00 | 588 070,00 | 167 500,00 | 0,00 | 580 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie | DZIWNOŃW | 2012 | 2014 | 725 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Mickiewicza D-wiek | GMINA DZIWNOŃW | 2012 | 2013 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Osiedle Słoneczne w Dziwnówku | DZIWNOŃW | 2012 | 2013 | 425 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Punkt selektywnej zbiórki odpadów | GMINA DZIWNOŃW | 2013 | 2014 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Remonty kapitalne zejść na plażę | DZIWNOŃW | 2013 | 2017 | 1 190 000,00 | 20 000,00 | 270 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | DZIWNOŃW | 2013 | 2017 | 700 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa Przedszkola | DZIWNOŃW | 2012 | 2013 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Stymulacja rozwoju kultury poprzez budowę Muszli Koncertowej w Dziwnowie oraz budowę Domu Kultury w Miedzywodziu wraz z niezbędnym wyposażeniem | GMINA DZIWNOŃW | 2013 | 2014 | 6 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Ulica Rybacka Miedzywodzie | GMINA DZIWNOŃW | 2013 | 2014 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Wycup gruntów | DZIWNOŃW | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Wycup gruntów w Łukęcinie | GMINA DZIWNOŃW | 2013 | 2014 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 300 000,00 |
| 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 |

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.29 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w M-dziu i modernizacja a Łukęcinie | DZIWNOŃW | 2012 | 2013 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Zakup komputerów, serwera | DZIWNOŃW | 2012 | 2013 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Zakup parkomatów szt 2 | DZIWNOŃW | 2012 | 2013 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Zakup sprzętu hydraulicznego OSP | GMINA DZIWNOŃW | 2013 | 2014 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |