

**Uchwała Nr XLVII/562/13**  
**Rady Miejskiej w Dziwnowie**  
**z dnia 18 grudnia 2013 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów  
na lata 2014- 2021.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2013.594 zm. Dz.U 2013.645) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Joanna Pawińska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr .....  
 Do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Dziwnowie  
 Z dnia 18.12.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	64 003 000,00	22 724 000,00	2 733 900,00	15 000,00	8 448 720,00	7 100 000,00	3 186 040,00	1 240 340,00	41 279 000,00	8 000 000,00	33 279 000,00
2015	41 210 000,00	23 910 000,00	2 800 000,00	15 000,00	9 295 000,00	7 200 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	17 300 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00
2016	30 900 000,00	23 720 000,00	2 550 000,00	20 000,00	14 400 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:			
				2.1.1	2.1.2		
Formula	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	{1} - {2}
2014	61 603 000,00	21 892 000,00	0,00	0,00	570 000,00	39 711 000,00	2 400 000,00
2015	36 210 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	510 000,00	14 010 000,00	5 000 000,00
2016	28 700 000,00	22 220 000,00	0,00	0,00	483 000,00	6 480 000,00	2 200 000,00
2017	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	397 000,00	6 500 000,00	2 200 000,00
2018	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	316 000,00	6 500 000,00	2 200 000,00
2019	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	6 500 000,00	2 200 000,00
2020	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	144 000,00	6 500 000,00	2 200 000,00
2021	27 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	58 000,00	7 000 000,00	500 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:										
		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:
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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
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
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
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
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
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
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formula	5	5.1	z tego:		5.2	6	w tym:				7		
				w tym:				Kwota długu	6.1	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. - "Dzisiaj" przewidujące publicyjnoci (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
										([6.2]/[1])	([6.3]/[1])			
2014		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	25,78%	21,72%	0,00		
2015		5 000 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	27,91%	27,91%	0,00		
2016		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	30,10%	30,10%	0,00		
2017		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	24,48%	24,48%	0,00		
2018		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	0,00		
2019		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00		
2020		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	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		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [6-2] - [2-1] - [2-1.2]$	$([2-1] + [2-1.3] + [5-1]) / [1]$	$([2-1] + [2-1.3] + [5-1]) / ([1] + [5-1])$	$([2-1] + [2-1.3] + [5-1]) / [1]$	$([2-1] + [2-1.3] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1]) / [1]$	$([2-1] + [2-1.3] + [5-1]) / [1]$	$([2-1] + [2-1.3] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	832 000,00	832 000,00	4,64%	X	4,64%	7,06%	0,00	4,64%	7,35%	4,67%	TAK	TAK
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolnej stochki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (b) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 710 000,00	1 710 000,00	13,37%	X	13,37%	7,06%	0,00	7,06%	9,77%	7,10%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	1 500 000,00	1 500 000,00	8,68%	X	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	15,13%	12,45%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	1 400 000,00	1 400 000,00	8,96%	X	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	19,47%	19,47%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1 500 000,00	1 500 000,00	8,68%	X	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	22,80%	22,80%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1 500 000,00	1 500 000,00	8,38%	X	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	22,99%	22,99%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1 500 000,00	1 500 000,00	8,08%	X	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	24,02%	24,02%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1,97%	X	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	24,14%	24,14%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,75%	23,75%	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 wygaodzenia 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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]					
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	9 512 100,00	0,00	39 711 000,00	0,00	39 711 000,00	32 541 000,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	9 600 000,00	0,00	14 010 000,00	0,00	14 010 000,00	4 010 000,00	2 500 000,00	0,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	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										
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zminiejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLVII/562/2013  
z dnia 18.12.2013 r.  
Rady Miejskiej  
w Dziwnowie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy DZIWNÓW  
na lata 2014 - 2021**

**Dotyczy dochodów roku 2014 (lat 2015 - 2021) wykazanych w  
poz. 1:**

Na 2014 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **64.003.000** zł, w tym dochody bieżące w wysokości 22.724.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 41.279.000 zł.

Kalkulacja dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 9 miesięcy roku 2013, przewidywanego wykonania na koniec roku 2013 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji.

Na rok 2014 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 2014- 2017**

**Dochody bieżące**

W roku 2014 nastąpił nieznaczny wzrost dochodów bieżących z uwagi na nie 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 wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Wprowadzono również środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych.

**1. Dotyczy wydatków roku 2013 (lat 2014 - 2017) wykazanych w poz. 2,:**

**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano wydatki bieżące na 2014 rok w wysokości **21.892.000** zł. W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 9.512.100 zł, co stanowi 44,45%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 2.905.000 zł, tj. 13,27 %. Pozostała kwota w wysokości 9.474.900 zł (43,28 %) 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 2014 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **39.711.000** zł, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotacje celowe z e środków UE, budżetu państwa.

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

**2. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2014 (lat 2015-2021) wykazanych w poz. 3:**

We wszystkich latach planuje się nadwyżki budżetu.

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

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

**5. Dotyczy wykorzystania nadwyżki budżetowej w roku 2014 wykazanego w poz. 3:**

Nadwyżka budżetowa w wysokości 2.400.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

**6. Dotyczy przychodów roku 2014 :**

W roku 2014 nie planuje się przychodów w budżecie gminy.

**7. Dotyczy rozchodów roku 2014 (lat 2015- 2021) wykazanych w poz. 6:**

Rozchody planowane w latach 2014-2021 to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów;

**8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2014 (lata 2015 - 2016) wykazanych w poz. 7:**

Wykazany dług publiczny w latach 2014-2020 obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki.

Rok 2014 – kwota długu 16.500.000 zł – wskaźnik zadłużenia 25,78 % , wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,64 %

Rok 2015 – kwota 11.500.000 zł – wskaźnik zadłużenia 27,91%, Wskaźnik spłaty - 7,06 %,

Rok 2016 – kwota 9.300.000 zł – wskaźnik zadłużenia 30,10%, wskaźnik spłaty - 8,68%

Rok 2017 – kwota 7.100.000 zł -wskaźnik zadłużenia 24,48%, wskaźnik spłaty - 8,96 %

Rok 2018 – kwota 4.900.000 zł -wskaźnik zadłużenia 16,90%, wskaźnik spłaty - 8,68%

Rok 2019 – kwota 2.700.000 zł -wskaźnik zadłużenia 9,31%, wskaźnik spłaty - 8,38% 6,42% - zgodny z art. 243

Rok 2020 – kwota 500.000 zł -wskaźnik zadłużenia 1,72%, wskaźnik spłaty - 8,08%

Rok 2021 – kwota -0- zł - wskaźnik spłaty zadłużenia 1,97%

Należy zaznaczyć, że w latach 2014-2021 wszystkie wskaźniki zostają zachowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

załącznik Nr ..... 3  
Do uchwały Nr XLVII/562/2013  
Rady Miejskiej w Dziwnowie  
z dnia 18.12.2013r.

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)				78 769 382,00	39 711 000,00	14 010 000,00	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				78 769 382,00	39 711 000,00	14 010 000,00	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:				41 861 000,00	30 411 000,00	7 600 000,00	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				41 861 000,00	30 411 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa SUW Strzeżewo	DZIWNOŃW	2013	2014	6 610 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacja urządzeń pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowościACH GMINY DZIWNOŃW	GMINA DZIWNOŃW	2013	2015	870 000,00	770 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie	GMINA DZIWNOŃW	2013	2015	29 981 000,00	24 481 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzupelnienie sieci wodnej i kanalizacji w Dziwnowie i Międzywoźiu oraz budowa przepornowni w Międzywoźiu	GMINA DZIWNOŃW	2013	2015	4 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	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				36 908 382,00	9 300 000,00	6 410 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 908 382,00	9 300 000,00	6 410 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa promenady widokowej w Dziwnowie III etap	DZIWNOŃW	2013	2017	6 010 000,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie	DZIWNOŃW	2013	2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody w Kodrąbku	DZIWNOŃW	2011	2017	5 482 812,00	150 000,00	310 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zjazdów technicznych na plażę	DZIWNOŃW	2013	2015	600 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Place zabaw	DZIWNOŃW	2013	2017	540 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Projekty wodno-kanal.	DZIWNOŃW	2013	2015	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Jantar na mieszkania komunalne	DZIWNOŃW	2013	2015	8 200 000,00	2 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa oświetlenia	DZIWNOŃW	2013	2017	1 450 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kaprała Koniecznego D-w	DZIWNOŃW	2013	2017	1 840 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Szkolnej w M-dziu	DZIWNOŃW	2012	2017	2 535 570,00	0,00	0,00	580 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Zatocznej w Międzywodziu	GMINA DZIWNOŃW	2013	2015	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remonty kapitalne zejść na plażę	DZIWNOŃW	2013	2017	1 190 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00



Limit 2019	Limit zobowiązań
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
0,00	300 000,00
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						
1.3.2.13	Rozbudowa monitoringu miejskiego	DZIWNOŃW	2013	2017	700 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.14	Stymulacja rozwoju kultury poprzez budowę Muzeum Koncerty w Dziwnowie oraz budowę Domu Kultury w Miedzynowcu wraz z niezbędnym wyposażeniem	GMINA DZIWNOŃW	2013	2015	6 600 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wycup gruntów w Łukęcinie	GMINA DZIWNOŃW	2013	2014	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup kontenerów Baza Ratowników	GMINA DZIWNOŃW	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00