

Uchwała Nr XLVIII/567/2013

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 30 grudnia 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 (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) 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 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dziwnów na lata 2013- 2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2013-2017” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Piwińska

Uchwała Nr XLVIII/567/2013

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 30 grudnia 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 (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) 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.

3. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2013-2017” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Piwińska

Uchwała Nr XLVIII/567/2013

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 30 grudnia 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 (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) 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 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dziwnów na lata 2013- 2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2013-2017” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Pjwińska

ZAŁ. Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Formuła	[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	29 771 059,68	22 034 989,68	2 528 000,00	10 000,00	14 872 916,00	6 800 000,00	3 054 100,00	1 478 195,00	7 736 070,00	3 600 000,00	4 136 000,00
2014	46 920 000,00	21 000 000,00	2 500 000,00	10 000,00	13 890 000,00	6 850 000,00	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	2 550 000,00	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

Lp	Wydatki ogółem	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	Wynik budżetu
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	41 391 059,68	22 027 089,68	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	19 363 970,00	-1 620 000,00
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

Z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		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		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:	4.1.1		w tym:	4.2.1		w tym:	4.3.1		w tym:	4.4.1
Lp	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	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	11 620 000,00	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:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
			liczba kwota przyrządających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o promowaniu publicznosci (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 przyrządających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	{5.1} + {5.2}								{6.2}/1	{6.3}/1{7.1}		
2013	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	63,68%	54,92%	0,00	
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	35,17%	29,62%	0,00	
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	37,45%	37,45%	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	32,18%	32,18%	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	

Lp	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan, o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeni bez uwzględnienia okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan, o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeni po uwzględnieniu przychodów na okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia przychodów na okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia współtworzonego związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu w danym roku okreslonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiazan związku ogółem przez jednostkę samorządu terytorialnego do przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeni	Dopuszczalny wskaznik spłaty zobowiazan okreslony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeni okreslonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy z budżetowej, oliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaznik spłaty zobowiazan okreslony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeni okreslonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy z budżetowej, oliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeni okreslonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeni okreslonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Formula	$\frac{[1.1] - [12.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$
2013	7 900,00	7 900,00	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	16,39%	12,56%	TAK	TAK	
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	5,95%	X	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	12,56%	8,73%	TAK	TAK	
2015	1 710 000,00	1 710 000,00	18,27%	X	18,27%	9,80%	0,00	9,80%	14,86%	11,03%	TAK	TAK	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	9,28%	X	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	16,90%	16,90%	TAK	TAK	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	8,96%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	24,14%	24,14%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spiaty 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
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]					
2013	0,00	0,00	9 329 600,00	3 079 000,00	19 363 970,00	0,00	19 363 970,00	2 202 000,00	17 161 970,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2
Formuła									
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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
	0,00	0,00	0,00	3 431 000,00	3 431 000,00	3 431 000,00	0,00	0,00	0,00
	2013	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
	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	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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formula											
2013	4 136 000,00	4 136 000,00	4 136 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, której planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 054 144,00	19 363 970,00	24 820 000,00	6 510 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 054 144,00	19 363 970,00	24 820 000,00	6 510 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00
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:				46 091 174,00	13 411 000,00	12 760 000,00	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				46 091 174,00	13 411 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa portu jachtowego w Dziwnowie wraz z rozbudową przystani sezonowej przy Wybrzeżu Kosciuszowskiem	DZIWNOŃW	2013	2014	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa promenady widokowej w Dziwnowie	DZIWNOŃW	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa SUW Strzeżewo	DZIWNOŃW	2013	2014	6 610 000,00	3 850 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie	GMINA DZIWNOŃW	2013	2014	29 981 174,00	61 000,00	10 000 000,00	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				38 962 970,00	5 952 970,00	12 060 000,00	6 510 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 962 970,00	5 952 970,00	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	10 000,00	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	5 529 500,00	567 000,00	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 PKSP	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	236 000,00	236 000,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa budynku Jantar na mieszkania komunalne	DZIWNOŃ	2013	2015	8 200 000,00	1 860 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej	DZIWNOŃ	2013	2014	92 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa oświetlenia	DZIWNOŃ	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	DZIWNOŃ	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	DZIWNOŃ	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 Dzinowie	DZIWNOŃ	2012	2014	725 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Mickiewicza D-wek	GMINA DZIWNOŃ	2012	2013	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Osiedle Słoneczne w Dzinówku	DZIWNOŃ	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 DZIWNOŃ	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	DZIWNOŃ	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	DZIWNOŃ	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	DZIWNOŃ	2012	2013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Symulacja rozwoju kultury poprzez budowę Muszli Koncertowej w Dzinowie oraz budowę Domu Kultury w Miedzynowdziu wraz z niezbędnym wyposażeniem	GMINA DZIWNOŃ	2013	2014	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
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	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.26	Ulica Rybacka Międzywodzie	GMINA DZIWNÓW	2013	2014	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykup gruntów	DZIWNÓW	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykup gruntów w Łukęcinie	GMINA DZIWNÓW	2013	2014	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakup i montaż wiaty przystankowej w M -dziu i modernizacja a Łukęcinie	DZIWNÓW	2012	2013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup komputerów, serwera	DZIWNÓW	2012	2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup parkomatów szt 2	DZIWNÓW	2012	2013	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup sprzętu hydraulicznego OSP	GMINA DZIWNÓW	2013	2014	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

