

UCHWAŁA Nr

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia

**w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości
stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów**

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. b) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 95, poz. 613), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558; Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 192 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 144, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012r. Nr 567; z 2013r. Nr 153 Rada Miejska w Dziwnowie.

uchwała, co następuje

§ 1

Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie gminy Dziwnów.

§ 2

Wprowadza się opłatę miejscową za każdy dzień pobytu w wysokości 1,70 zł

§ 3

- 1) Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin i Międzywodzie.
- 2) Zarządza się pobór opłaty miejscowej w formie inkasa.
- 3) Na inkasentów wyznacza się :
 - a) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami obiektów, w których osoby fizyczne przebywają dłużej niż dobę, w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, położonych w miejscowościach Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin i Międzywodzie.
 - b) osoby fizyczne i prawne będące posiadaczami samoistnymi lub zależnymi obiektów, w

których osoby fizyczne przebywają dłużej niż dobę, w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, położonych w miejscowościach Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin i Międzywodzie.

- c) osoby fizyczne kierujące wykonywaniem działalności usługowej związanej z noclegami, w obiektach w których osoby fizyczne przebywają dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, położonych w miejscowościach Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin i Międzywodzie.

- 4) Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15% od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy w Dziwnowie Nr XIX/295/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

BURMISTRZ

Grzegorz Józwiak

Nie zgadzam uwag
formalnych.
rada gminy

Sławomir Poczosut - Odlanicki

UZASADNIENIE

Najistotniejszą zmianą zawartą w projekcie Uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów jest wyznaczenie inkasentów – osób odpowiedzialnych za pobieranie opłaty miejscowej.

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia**

**w sprawie targowisk, ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
oraz określenia zasad jej poboru**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 , art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1887; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r Nr180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r Nr 52 poz. 420, Nr157 poz. 1241; z 2010 r Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r Nr 149 poz. 887, poz. 567; z 2013 r poz. 153) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2006 Nr 121, poz. 844.; Dz. U z 2005, Nr 143, poz. 1199; Dz. U z 2006r. Nr 72 poz.721, Nr75 poz.758, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz.1847, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828; Nr 76 poz. 813; Dz. U z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 78 poz.692; Dz.U z 2009 r Nr 56 poz.458, Nr 223 poz.1463,Nr 52 poz. 742, Nr 67 poz.872, Dz. U z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, M.P z 2010 Nr 55 poz. 755, Nr 75 poz. 950, Dz. U. z 2011 r Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378 M.P. z 2011 r Nr 95 poz. 961, Nr 95 poz. 962, M.P. z 2012r poz.587, poz. 743) Rada Miejska w Dziwnowie

uchwała , co następuje:

§ 1

1.Targowiskami na terenie Gminy Dziwnów są wszystkie miejsca, w których prowadzony jest handel, w tym :

- 1) miejsca stanowiące własność Gminy Dziwnów , w których prowadzony jest handel tj. :
 - a) w miejscowości Dziwnów – ul. Parkowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w kierunku na północ do wejścia na plażę,
 - b) w miejscowości Dziwnówek – ul. Morska na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Zaulek,

2) wszelkie inne miejsca, nie będące własnością Gminy Dziwnów, w których prowadzony jest handel .

2. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

4. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, za wyjątkiem podmiotów, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

5. Jeżeli w jednym miejscu handlowym sprzedaży dokonuje więcej niż jeden podmiot jednocześnie, opłatę targową pobiera się od każdego z nich oddzielnie;

6. Opłata targowa liczona jest od zajętej powierzchni handlowej, a łączna kwota opłaty targowej nie może przekroczyć górnej granicy kwotowej dziennej stawki określonej przez Ministra Finansów, która na rok 2013 wynosi 757,79 zł

7. „Powierzchnia handlowa” to powierzchnia zajęta przez towar, ale także jest to powierzchnia, bez której nie byłoby możliwe prowadzenie w sposób racjonalny działalności handlowej np. przejścia między stoiskami, przymierzalnie itp.

§ 2

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

Powierzchnia handlowa	Wysokość stawki dziennej w złotych
1) do 6 m ²	10, 00
2) za każdy 1 m ² powyżej 6 m ² do 30 m ²	4, 00
3) za każdy 1 m ² powyżej 30 m ²	6, 00

§ 3

Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż podczas imprez okolicznościowych i rocznicowych pod patronatem Gminy Dziwnów w miejscach organizowania tych imprez.

§ 4

1. Pobór opłaty targowej odbywa się poprzez inkasentów w drodze inkasa.
2. Inkasentami mogą być osoby fizyczne lub prawne, powołane uchwałą Rady Miejskiej.
3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest druk ścisłego zarachowania z kwitariusza przychodowego, ostemplowanego pieczęcią urzędową.

4. Inkasent dokonując opłaty targowej wydaje pokwitowanie za każdą pobraną kwotę.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXVI/475/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2013 r w sprawie targowisk, ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt przedkłada Burmistrz Dziwnowa

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą proponuje się doprecyzowanie zapisów dotyczących pomiaru powierzchni handlowej, oraz aktualizację górnej granicy stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2013 określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów .

Projekt

U C H W A Ł A
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 2013 r.

w sprawie **zmiany budżetu gminy na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Nr 567, z 2013 Nr 153) - Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a ł a, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXII/435/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2013rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **225.050,00 zł**
w tym:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 (Drogi publiczne gminne - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) – **177.000,00 zł**

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 (Różne rozliczenia – część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) – **48.050,00 zł**

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **177.000,00 zł**
w tym:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6207 (Drogi publiczne gminne - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) – **177.000,00 zł**

**3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 179.318,19 zł
w tym:**

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 (Drogi publiczne gminne – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ul Matejki) – **60.000,00 zł**

Dz. 600 rozdz. 60095 § 6060 (Pozostała działalność – zakup parko matów szt 2) – **18.000,00 zł**

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 (Różne rozliczenia - rezerwy ogólne) – **43.348,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4217 (Gimnazjum – zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu „Zdrowe odżywianie źródłem mądrości”) – **22.358,83zł**

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4307 (Gimnazjum – zakup usług pozostałych -realizacja projektu „Zdrowe odżywianie źródłem mądrości”) – **25.108,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4417 (Gimnazjum – podróże służbowe krajowe - realizacja projektu „Zdrowe odżywianie źródłem mądrości”) – **503,36 zł**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 (Gospodarka komunalna – zakup i montaż wiaty przystankowej w Międzywodziu oraz modernizacja w Łukęcinie) – **10.000,00 zł**

**4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 1.607.268,19 zł
w tym:**

Dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 (Drogi wojewódzkie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – droga 102) – **78.000,00 zł**

Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego - zakup usług pozostałych) - **43.268,19 zł**

Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 (Oczyszczanie miast i wsi – zakup usług pozostałych) **1.476.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (Gospodarka komunalna – zakup usług pozostałych) – **10.000,00 zł**

§ 2. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.476.000,00 zł

§ 3. Unieważnia się Uchwałę Nr XXXVI/473/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przedkłada Burmistrz Dziwnowa**

BURMISTRZ
Grzegorz Józwiak

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 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. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia” Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkłada Burmistrz Dziwnowa

BURMISTRZ

Grzegorz Józwiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		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	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4			1.2.1	1.2.2
Lp	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]										
2013	a 44 767 050,00 b 44 767 050,00 c 0,00	21 577 050,00 21 577 050,00 0,00	2 528 000,00 2 528 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	14 550 167,00 14 550 167,00 0,00	6 800 000,00 6 800 000,00 0,00	3 217 963,00 3 217 963,00 0,00	1 270 920,00 1 270 920,00 0,00	23 190 000,00 23 190 000,00 0,00	12 000 000,00 12 000 000,00 0,00	10 718 000,00 10 718 000,00 0,00
2014	a 28 350 000,00 b 28 350 000,00 c 0,00	21 000 000,00 21 000 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	13 890 000,00 13 890 000,00 0,00	6 850 000,00 6 850 000,00 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	7 350 000,00 7 350 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a 27 910 000,00 b 27 910 000,00 c 0,00	20 910 000,00 20 910 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	13 800 000,00 13 800 000,00 0,00	6 850 000,00 6 850 000,00 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	7 000 000,00 7 000 000,00 0,00	6 000 000,00 6 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 28 200 000,00 b 28 200 000,00 c 0,00	21 720 000,00 21 720 000,00 0,00	2 550 000,00 2 550 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	14 400 000,00 14 400 000,00 0,00	7 000 000,00 7 000 000,00 0,00	3 400 000,00 3 400 000,00 0,00	1 350 000,00 1 350 000,00 0,00	6 480 000,00 6 480 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 28 200 000,00 b 28 200 000,00 c 0,00	21 700 000,00 21 700 000,00 0,00	2 530 000,00 2 530 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	14 400 000,00 14 400 000,00 0,00	7 100 000,00 7 100 000,00 0,00	3 400 000,00 3 400 000,00 0,00	1 350 000,00 1 350 000,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	5 500 000,00 5 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 28 300 000,00 b 28 300 000,00 c 0,00	21 800 000,00 21 800 000,00 0,00	2 530 000,00 2 530 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	14 500 000,00 14 500 000,00 0,00	7 200 000,00 7 200 000,00 0,00	3 400 000,00 3 400 000,00 0,00	1 350 000,00 1 350 000,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	5 500 000,00 5 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 28 300 000,00 b 28 300 000,00 c 0,00	21 800 000,00 21 800 000,00 0,00	2 530 000,00 2 530 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	14 500 000,00 14 500 000,00 0,00	7 200 000,00 7 200 000,00 0,00	3 400 000,00 3 400 000,00 0,00	1 350 000,00 1 350 000,00 0,00	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00	5 500 000,00 5 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			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	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3.1	1.1.4
Lp	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	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2020	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	
2021	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			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.		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2
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	a	49 787 050,00	21 567 050,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	28 220 000,00	-5 020 000,00
	b	49 787 050,00	21 567 050,00	0,00	0,00	400 000,00	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	19 700 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	6 450 000,00	2 200 000,00
	b	26 150 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	390 000,00	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	19 200 000,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	6 510 000,00	2 200 000,00
	b	25 710 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	610 000,00	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	20 220 000,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	6 480 000,00	1 500 000,00
	b	26 700 000,00	20 220 000,00	0,00	0,00	483 000,00	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	20 300 000,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	6 500 000,00	1 400 000,00
	b	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	397 000,00	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	20 300 000,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00
	b	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	316 000,00	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	20 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00
	b	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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	20 300 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00
	b	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	144 000,00	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	20 800 000,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	7 000 000,00	500 000,00
	b	27 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	58 000,00	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	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	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		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	z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	a	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	5 020 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1	z tego:		6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7	
			5.1.1	5.2			6.1	w tym:				
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6]/[1]	([6]-[1])/[1]			
2013	a 2 480 000,00 b 2 480 000,00 c 0,00	2 480 000,00 2 480 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 300 000,00 12 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27,48% 27,48% 0,00%	27,48% 27,48% 0,00%	0,00 0,00 0,00		
2014	a 2 200 000,00 b 2 200 000,00 c 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 100 000,00 10 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,63% 35,63% 0,00%	35,63% 35,63% 0,00%	0,00 0,00 0,00		
2015	a 2 200 000,00 b 2 200 000,00 c 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 900 000,00 7 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,31% 28,31% 0,00%	28,31% 28,31% 0,00%	0,00 0,00 0,00		
2016	a 1 500 000,00 b 1 500 000,00 c 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 400 000,00 6 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,70% 22,70% 0,00%	22,70% 22,70% 0,00%	0,00 0,00 0,00		
2017	a 1 400 000,00 b 1 400 000,00 c 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,73% 17,73% 0,00%	17,73% 17,73% 0,00%	0,00 0,00 0,00		
2018	a 1 500 000,00 b 1 500 000,00 c 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12,37% 12,37% 0,00%	12,37% 12,37% 0,00%	0,00 0,00 0,00		
2019	a 1 500 000,00 b 1 500 000,00 c 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,07% 7,07% 0,00%	7,07% 7,07% 0,00%	0,00 0,00 0,00		
2020	a 1 500 000,00 b 1 500 000,00 c 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 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	1,77% 1,77% 0,00%	1,77% 1,77% 0,00%	0,00 0,00 0,00		
2021	a 500 000,00 b 500 000,00 c 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% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1]) / [1]$	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 budżetowymi a wydatkami budżetowymi	a	10 000,00	10 000,00	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,43%	16,39%	12,56%	TAK	TAK
	b	10 000,00	10 000,00	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,43%	16,39%	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
Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wole środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi (5) o wydatki określone w pkt 2.1.2	a	1 300 000,00	1 300 000,00	9,14%	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	9,14%	17,45%	13,62%	TAK	TAK
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	9,14%	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	9,14%	17,45%	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
2014	a	1 710 000,00	1 710 000,00	10,07%	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	10,07%	22,68%	18,85%	TAK	TAK
	b	1 710 000,00	1 710 000,00	10,07%	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	10,07%	22,68%	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
2015	a	1 500 000,00	1 500 000,00	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	7,03%	25,56%	25,56%	TAK	TAK
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	7,03%	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
2016	a	1 400 000,00	1 400 000,00	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	6,37%	24,30%	24,30%	TAK	TAK
	b	1 400 000,00	1 400 000,00	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	6,37%	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
2017	a	1 500 000,00	1 500 000,00	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,42%	25,05%	25,05%	TAK	TAK
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,42%	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
2018	a	1 500 000,00	1 500 000,00	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,42%	25,05%	25,05%	TAK	TAK
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,42%	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%	6,11%	0,00	6,11%	6,11%	24,08%	24,08%	TAK	TAK
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	6,11%	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%	5,81%	0,00	5,81%	5,81%	24,64%	24,64%	TAK	TAK
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	5,81%	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%	1,97%	0,00	1,97%	1,97%	24,73%	24,73%	TAK	TAK
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	1,97%	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
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]					
2013	a	0,00	9 329 600,00	3 079 000,00	28 220 000,00	0,00	28 220 000,00	2 202 000,00	23 314 000,00	2 704 000,00
	b	0,00	9 329 600,00	3 079 000,00	28 220 000,00	0,00	28 220 000,00	2 202 000,00	23 314 000,00	2 704 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 200 000,00	9 400 000,00	0,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	2 200 000,00	9 400 000,00	0,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 200 000,00	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
	b	2 200 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 500 000,00	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
	b	1 500 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 400 000,00	10 050 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	b	1 400 000,00	10 050 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 500 000,00	10 100 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	10 100 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	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	1 500 000,00	10 150 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	10 150 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	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	1 500 000,00	10 300 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	10 300 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	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	500 000,00	10 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	10 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	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

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:		
	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	a	b	c	a	b	c	a	b	c
2013	0,00	0,00	0,00	9 062 000,00	9 062 000,00	3 299 534,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2								13.1
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	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	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2015	a	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2021	a	0,00	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	0,00
	c	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						
	w tym:						14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	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 wyplaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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.....
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 r. 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:

Na 2013 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **44.767.050 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 21.577.050 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23.190.000 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:

Zaplanowano wydatki bieżące na 2013 rok w wysokości **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 9.158.450 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 oraz 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 pochodzą z zaciągniętego 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

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Dziwnów
w latach 2013-2017**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/436/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
1.	Przedsięwzięcia ogółem:										
	- wydatki bieżące				54 160 000	28 220 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	54 160 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				54 160 000	28 220 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	54 160 000
	- wydatki bieżące				54 160 000	28 220 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	54 160 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				18 242 000	18 242 000	0	0	0	0	18 242 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				18 242 000	18 242 000	0	0	0	0	18 242 000
a1)	Budowa portu jachtowego w Dziwnowie wraz z rozbudową przystani sezonowej przy Wybrzeżu Kościuszkowskim	Urząd Miejski	2013	2013	10 792 000	10 792 000	0	0	0	0	10 792 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				10 792 000	10 792 000	0	0	0	0	10 792 000
a2)	Budowa SUW Strzeżewo	Urząd Miejski	2013	2013	7 450 000	7 450 000	0	0	0	0	7 450 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				7 450 000	7 450 000	0	0	0	0	7 450 000
a...)	Program ...				7 450 000	7 450 000	0	0	0	0	7 450 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				7 450 000	7 450 000	0	0	0	0	7 450 000
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
b...)	Program ...				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w h... 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
				0	0	0	0	0	0	0
				35 918 000	9 978 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	35 918 000
c1)	ZGWW	Budowa ujęcia wody w Kodrabku (współdział)	2017	5 482 812	382 000	352 500	310 000	1 500 000	2 800 000	5 344 500
				- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	5 482 812	382 000	352 500	310 000	1 500 000	2 800 000
c2)	ZZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej (przejście przez Dziwnów)	2014	4 922 000	1 922 000	3 000 000	0	0	0	4 922 000
				- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	4 922 000	1 922 000	3 000 000	0	0	0
c3)	ZZDW+Urząd Miejski	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie	2013	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
				- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	400 000	400 000	0	0	0	0
c4)	Urząd Miejski	Przebudowa ul. Szkolnej w Międzywodziu	2012	2 647 500	700 000	1 67 500	0	580 000	900 000	2 347 500
				- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	2 647 500	700 000	1 67 500	0	580 000	900 000
c5)	Urząd Miejski	Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie	2014	875 000	425 000	150 000	0	0	0	575 000
				- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	875 000	425 000	150 000	0	0	0
c6)	Urząd Miejski	Słoneczne w Dziwnówku	2013	425 000	125 000	0	0	0	0	125 000
				- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
				- wydatki majątkowe	425 000	125 000	0	0	0	0
c7)	Urząd Miejski	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	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
				- wydatki majątkowe	1 450 000	150 000	200 000	300 000	300 000	500 000
c8)	Urząd Miejski	Przebudowa promenady w Dziwnowie III etap (Parkowa - Szosowa)	2013	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
				- wydatki majątkowe	6 010 000	10 000	0	2 500 000	2 500 000	1 000 000
c9)	Urząd Miejski	Remonty kapitałowe zejść na plażę	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
				- wydatki majątkowe	1 200 000	50 000	250 000	300 000	300 000	300 000

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
c11) Budowa świetlicy sołectej w Międzywodziu	Urząd Miejski	2013	2014	600 000	50 000	250 000	300 000	0	0	600 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				600 000	50 000	250 000	300 000	0	0	0
c12) Przebudowa budynku "Jantar" na mieszkania komunalne i socjalne	Urząd Miejski	2013	2015	1 300 000	500 000	800 000	0	0	0	1 300 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1 300 000	500 000	800 000	0	0	0	0
c13) Rozbudowa monitoringu miejskiego	Urząd Miejski	2013	2017	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	0
- wydatki majątkowe				7 200 000	3 700 000	1 000 000	2 500 000	0	0	0
c14) Plac zabaw	Urząd Miejski	2013	2017	750 000	50 000	100 000	100 000	200 000	0	300 000
- wydatki bieżące				540 000	40 000	100 000	100 000	100 000	200 000	540 000
- wydatki majątkowe				230 000	10 000	0	0	0	0	0
c15) Projekty wod-kan	Urząd Miejski	2013	2015	540 000	40 000	100 000	100 000	100 000	200 000	540 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				540 000	40 000	100 000	100 000	100 000	200 000	540 000
c16) Wykup gruntu	Urząd Miejski	2013	2013	230 000	50 000	80 000	100 000	0	0	230 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				230 000	50 000	80 000	100 000	0	0	230 000
c17) Rozbudowa przedszkola	Urząd Miejski	2013	2013	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
c18) Przebudowa ul. Kpr. Koniecznego Dz-w	Urząd Miejski	2013	2017	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
c19) Przebudowa ul. Mickiewicza Dz-wek	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	0
- wydatki majątkowe				1 850 000	350 000	0	0	1 000 000	500 000	1 850 000
c20) Montaż placu zabaw w Dziwnowie	ZOOIK	2013	2013	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
c21) Zakup komputerów	Urząd Miejski	2013	2013	116 000	116 000	0	0	0	0	116 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				116 000	116 000	0	0	0	0	116 000
c22) Pogłębienie dościa do portu	Zarząd Portu Morskiego Dziwnów	2013	2013	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
- wydatki bieżące				30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
- wydatki majątkowe				20 000	20 000	0	0	0	0	20 000

c23) Zakup i montaż wiaty przystankowej w Międzywodziu oraz modernizacja w Łukęcinie - wydatki bieżące	Urząd Miejski	2013		10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
		2013	2013												
- wydatki majątkowe				10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c24) Zakup parkomatów szt 2	Urząd Miejski	2013	2013	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
- wydatki bieżące				18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c...) Program ...				18 000	18 000	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
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest															
- 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
Umowa ...															
- 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
Umowa ...															
- 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. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa ...															
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa ...															
- wydatki bieżące				0	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