

Uchwała Nr XXV/370/2012
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2012- 2016.**

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) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/281/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2012 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa gminy Dziwnów na lata 2012 -2017” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2012-2016” 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 Pawińska

(pieczęć j.s.t.)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVI/370/2012 z 27.06.2012

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/281/2011 z 21.12.2011 r.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy DZIWNÓW
na lata 2012 - 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	25 131 236,43	25 990 000,00	27 750 000,00	27 910 000,00	28 200 000,00	28 200 000,00
	Dochody bieżące	18 061 954,43	19 300 000,00	20 300 000,00	20 910 000,00	21 720 000,00	21 700 000,00
	w tym:						
	środki z UE*						
	Dochody majątkowe	7 069 282,00	6 690 000,00	7 450 000,00	7 000 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
	środki z UE*	273 992,00					
2.	Wydatki ogółem	26 510 236,43	25 510 000,00	25 450 000,00	25 610 000,00	26 000 000,00	28 200 000,00
	Wydatki bieżące	19 600 744,43	19 000 000,00	19 000 000,00	19 100 000,00	19 520 000,00	20 000 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	19 205 744,43	18 630 000,00	18 710 000,00	18 875 000,00	19 410 000,00	19 955 000,00
	w tym:						
	z tytułu poręczeń i gwarancji						
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 subp						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
	wydatki na obsługę długu	395 000,00	370 000,00	290 000,00	225 000,00	110 000,00	45 000,00
	w tym:						
	odseki i dyskonto	395 000,00	370 000,00	290 000,00	225 000,00	110 000,00	45 000,00
	Wydatki majątkowe	6 909 492,00	6 510 000,00	6 450 000,00	6 510 000,00	6 480 000,00	8 200 000,00
	w tym:						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	273 992,00					
3.	Wynik budżetu	(-) 1 379 000	480 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	(-) 1 153 790	300 000,00	1 300 000,00	1 810 000,00	2 200 000,00	0,00

5.	Przychody budżetu	3 499 000,00	2 000 000,00					900 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 499 000,00						900 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 379 000,00						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	Rozchody budżetu	2 120 000,00	2 480 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 120 000,00	2 480 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok							
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)							
7.	Kwota długu	7 280 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,97%	26,16%					
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,97%	26,16%					
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,44%	10,97%					
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,44%	10,97%					
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z tworzeniem JST)							
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp			18,56%	23,29%	25,61%	25,61%	25,40%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)			9,33%	9,05%	5,00%	5,00%	3,35%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)			tak	tak	tak	tak	tak
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)			9,33%	9,05%	5,00%	5,00%	3,35%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			tak	tak	tak	tak	tak
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	11 358 000	11 410 000	11 400 000	11 460 000	11 520 000	11 520 000	11 610 000
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 400	8 500 000	8 500 000	8 550 000	8 600 000	8 600 000	8 660 000
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 912 000	2 910 000	2 900 000	2 910 000	2 920 000	2 920 000	2 950 000
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							
17.	Wartość przejętych zobowiązań							
	w tym od spoz							

Objaśnienia:

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/281/2011 z 21.12.2011 r.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Dziwnów
w latach 2012-2016**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
				2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	Przedsięwzięcia ogółem:	od 4 do 5	6	8	9	10	11	12	
1.	Przedsięwzięcia ogółem:		32 859 492	6 909 492	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 859 492
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		32 859 492	6 909 492	6 450 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 859 492
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)		32 859 492	6 909 492	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 859 492
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		32 859 492	6 909 492	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 859 492
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)		665 000	665 000	0	0	0	0	665 000
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		665 000	665 000	0	0	0	0	665 000
a1)	Rewitalizacja parku w Urząd Miejski 900 90004\$ 6057 - Międzywodziu oraz centrum Łukęcina 273.992,00	2012	665 000	665 000	0	0	0	0	665 000
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		665 000	665 000	0	0	0	0	665 000
a...)	Program ...								0
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
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
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		32 194 492	6 244 492	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 194 492
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		32 194 492	6 244 492	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 194 492
c1)	Budowa ujęcia wody w Kodrąbku (współdział)	2012	760 000	550 000	210 000	0	0	0	760 000
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		760 000	550 000	210 000	0	0	0	760 000

c2)	Budowa SUW Strzeżewo	Urząd Miejski 900 90001 6050	2012	2016	7 500 000	1 250 000	1 250 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
	- wydatki bieżące										
c3)	Budowa SUW Łukęcin	Urząd Miejski 900 90001 6050	2012	2016	1 750 000	50 000	1 250 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 750 000
	- wydatki bieżące										
c4)	Przebudowa drogi wojewódzkiej (przejście przez Dziwnów)	ZZDW 600 60013 6300	2012	2014	3 178 992	178 992	1 500 000	1 500 000	0	1 100 000	3 178 992
	- wydatki bieżące										
c5)	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Dziwnówek	ZZDW 600 60013 6300	2012	2012	350 000	350 000	1 500 000	0	0	0	350 000
	- wydatki bieżące										
c6)	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów - Miedzywodzie	ZZDW 600 60013 6300	2013	2016	300 000	300 000	50 000	50 000	100 000	100 000	300 000
	- wydatki bieżące										
c7)	Przebudowa ul. Szkolnej w Miedzywodziu	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2015	2 000 000	300 000	700 000	500 000	500 000	0	2 000 000
	- wydatki bieżące										
c8)	Przebudowa ul. Os. Słoneczne w Dziwnówku	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2013	600 000	300 000	300 000	0	0	0	600 000
	- wydatki bieżące										
c9)	Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2014	1 000 000	300 000	300 000	400 000	0	0	1 000 000
	- wydatki bieżące										
c10)	Budowa parkingu w Dziwnówku (przy dr. woj.)	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2016	650 000	50 000	300 000	400 000	300 000	300 000	650 000
	- wydatki bieżące										
c11)	Budowa parkingu w Łukęcinie (za pocztą)	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2015	230 000	30 000	50 000	0	0	0	230 000
	- wydatki bieżące										
c12)	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Miejski 90015 6050	2012	2016	210 000	150 000	10 000	10 000	20 000	20 000	210 000
	- wydatki bieżące										
c13)	Budowa mariny	Urząd Miejski 60041 6050	2012	2016	5 300 000	200 000	100 000	0	2 500 000	2 500 000	5 300 000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				5 300 000	200 000	100 000	0	2 500 000	2 500 000	

c14) Budowa pomostów pływających i zagospod. terenu przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Dziwnowie	Urząd Miejski 60041 6050	600	2012	2015	415 000	165 000	100 000	100 000	100 000	50 000	0	415 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				415 000	165 000	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0
c15) Przebudowa promenady w Dziwnowie	Urząd Miejski 60016 6050	600	2012	2016	1 000 000	100 000	0	0	0	0	900 000	1 000 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 000 000	100 000	0	0	0	0	900 000	0
c16) Remonty kapitalne zejść na plażę	Urząd Miejski 900 90095 6050		2012	2016	140 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	140 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				140 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	140 000
c17) Budowa zjazdów technicznych na plażę w Dziwnowie i Łukecinie	Urząd Miejski 900 90095 6050		2012	2016	450 000	100 000	0	0	0	200 000	50 000	450 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				450 000	100 000	0	0	0	200 000	50 000	450 000
c18) Budowa świetlicy sołectkiej w Międzywodziu	Urząd Miejski 921 92109 6050		2012	2013	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	400 000
c19) Przebudowa budynku "Jantar" na mieszkanie komunalne i socjalne	Urząd Miejski 700 70001 6050		2012	2015	4 700 000	800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	500 000	0	4 700 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				4 700 000	800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	500 000	0	4 700 000
c20) Remont budynku kasyna wojaskowego	Urząd Miejski 921 92109 6050		2012	2014	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	150 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	150 000
c21) Przejęcie sieci wod.-kan. od prywatnych inwestorów	Urząd Miejski 900 90001 6050		2012	2012	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
c22) Rozbudowa monitoringu miejskiego	Urząd Miejski 900 90095 6050		2012	2016	115 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	115 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				115 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	115 000
c23) Remont przystani UKS	Urząd Miejski 60041 6050	600	2012	2012	22 000	22 000	0	0	0	0	0	22 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				22 000	22 000	0	0	0	0	0	22 000
c24) Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski 750 75023 6060		2012	2012	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000

c25)	Plac zabaw	ZOOIK 801 80101 6050	2012	2012	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c26)	- wydatki majątkowe				40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
	Pogłębienie wejścia do Portu Zimowego	ZPMD 600 60041 6050	2012	2012	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
c27)	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
c27)	Naprawa nabrzeża północnego 1 oraz wschodniego	ZPMD 600 60041 6050	2012	2012	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c28)	- wydatki majątkowe				50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Miejski 900 90095 6050	2012	2012	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
c29)	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
c29)	Wykonanie projektów wodno-kanalizacyjnych	Urząd Miejski 900 90001 6050	2012	2012	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c30)	- wydatki majątkowe				50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	Zakup samochodu strażackiego	Urząd Miejski 754 75412 6060	2012	2012	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
c31)	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
c32)	Zakup samochodu dla zieleni	Urząd Miejski 90004 6060	2012	2012	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c32)	- wydatki majątkowe				50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	ul. W. Polskiego M-dzie	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	38 000	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000
c33)	- wydatki bieżące				38 000	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c33)	ul. Szosowa Dziwnów	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	38 000	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c34)	- wydatki majątkowe				38 000	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000
	K. Komlecznego parking	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
c35)	- wydatki bieżące				60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c35)	dokumentacja ulic dziwna, Os. Rybackie D-wiek w: Mickiewicza D-wiek	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	42 000	42 000	0	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c36)	- wydatki majątkowe				42 000	42 000	0	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000
	Zakup parkomatów	Urząd Miejski 600 60095 6060	2012	2012	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
c37)	- wydatki bieżące				45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c37)	Dokumentacja port rybacki	Urząd Miejski 60041 6050	2012	2012	130 000	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c38)	- wydatki majątkowe				130 000	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000
	Zakup pawilonu- promocja	Urząd Miejski 926 92695 6060	2012	2012	10 500	10 500	0	0	0	0	0	10 500	0	0	10 500
c38)	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				10 500	10 500	0	0	0	0	0	10 500	0	0	10 500

