

**Uchwała Nr XXVII/377/2012**  
**Rady Miejskiej w Dziwnowie**  
**z dnia 31 lipca 2012 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów  
na lata 2012- 2017.**

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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Piotr Sokół*  
**Piotr Sokół**

**Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy DZIWNÓW  
na lata 2012 - 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	25 131 236,43	30 782 000,00	28 350 000,00	28 510 000,00	28 800 000,00	28 800 000,00
	Dochody bieżące	18 061 954,43	19 300 000,00	20 900 000,00	21 510 000,00	22 320 000,00	22 300 000,00
	w tym:						
	środki z UE*						
	Dochody majątkowe	7 069 282,00	11 482 000,00	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	4 792 000,00				
2.	Wydatki ogółem	26 510 236,43	36 302 000,00	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	18 410 000,00	18 605 000,00	19 170 000,00	19 745 000,00
	w tym:						
	z tytułu poręczeń i gwarancji						
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufb/169 bufb						
	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	590 000,00	495 000,00	350 000,00	255 000,00
	w tym:						
	odsetki i dyskonto	395 000,00	370 000,00	590 000,00	495 000,00	350 000,00	255 000,00
	Wydatki majątkowe	6 909 492,00	17 302 000,00	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	-1 379 000,00	-5 520 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00





4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-1 153 790,00	1 900 000,00	2 410 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00
5.	Przychody budżetu	3 499 000,00	8 000 000,00			900 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, anegazowane 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	8 000 000,00			
	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	2 900 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 120 000,00	2 480 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00
	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	12 800 000,00	7 000 000,00	5 100 000,00	3 600 000,00
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,97%	41,58%			
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,97%	41,58%			
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,01%	9,26%			
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,01%	9,26%			
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku wsółtworzonego przez JST)					
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp		17,50%	22,00%	25,16%	26,86%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		12,31%	11,90%	7,81%	6,09%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		tak	tak	tak	tak
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		12,31%	11,90%	7,81%	6,09%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		tak	tak	tak	tak
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	11 358 000	11 400 000	11 460 000	11 520 000	11 610 000
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 400	8 500 000	8 550 000	8 600 000	8 660 000
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 912 000	2 900 000	2 910 000	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:

Zmiany dotyczą roku 2013 i obejmują zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.792.000,00 zł finansowanych kredytem bankowym w wysokości 6.000.000,00 zł oraz środkami UE w wysokości 4.792.000 zł.



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/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	Inna za realizację lub koord	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	Limit zobowiązań <sup>1)</sup> (w zł)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
1.	Przedsięwzięcia ogółem:										
	- wydatki bieżące				43 651 492	6 909 492	17 302 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	43 651 492
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)										
	- wydatki bieżące				43 651 492	6 909 492	17 302 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	43 651 492
	- 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)										
	- wydatki bieżące				11 457 000	665 000	10 792 000	0	0	0	11 457 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
a1)	Rewitalizacja parku w Urzędzie Miejskim										
	Międzywodzie oraz centrum Łukęcina		2012	2012	11 457 000	665 000	10 792 000	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
a2)	Port jachtowy w Dziwnowie wraz z przystanią sezonową przy Wybrzeżu										
	- wydatki bieżące		2012	2013	10 792 000	0	10 792 000	0	0	0	10 792 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
a2)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)										
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
b...)	Program ...										
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

w złotych

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)	760 000	560 000	210 000	0	0	0	760 000
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	760 000	560 000	210 000	0	0	0	760 000
c2)	Budowa SUW Strzeżewo	7 500 000	1 250 000	1 250 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	7 500 000	1 250 000	1 250 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
c3)	Budowa SUW Łukęcin	1 750 000	50 000	0	0	600 000	1 100 000	1 750 000
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	1 750 000	50 000	0	0	600 000	1 100 000	1 750 000
c4)	Przebudowa drogi wojewódzkiej (przejęcie przez Dzielnów)	3 163 992	163 992	1 500 000	1 500 000	0	0	3 163 992
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	3 163 992	163 992	1 500 000	1 500 000	0	0	3 163 992
c5)	Budowa ścieżki rowerowej Dzielnów-Dzielnówek	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000
c6)	Budowa ścieżki rowerowej Dzielnów - Miedzyszewo	300 000	0	50 000	50 000	100 000	100 000	300 000
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	300 000	0	50 000	50 000	100 000	100 000	300 000
c7)	Przebudowa ul. Szkolnej w Miedzyszewo	2 000 000	300 000	700 000	500 000	500 000	0	2 000 000
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	2 000 000	300 000	700 000	500 000	500 000	0	2 000 000
c8)	Przebudowa ul. Os. Słoneczne w Dzielnówku	600 000	300 000	300 000	0	0	0	600 000
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	600 000	300 000	300 000	0	0	0	600 000
c9)	Przebudowa ul. Matejki w Dzielnówku	1 000 000	300 000	300 000	400 000	0	0	1 000 000
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	1 000 000	300 000	300 000	400 000	0	0	1 000 000
c10)	Budowa parkingu w Dzielnówku (przy dr. wol.)	650 000	50 000	0	0	300 000	300 000	650 000
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	650 000	50 000	0	0	300 000	300 000	650 000
c11)	Budowa parkingu w Łukęcinie (za pocztą)	230 000	30 000	0	0	200 000	0	230 000
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	230 000	30 000	0	0	200 000	0	230 000
c12)	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	205 000	145 000	10 000	10 000	20 000	20 000	205 000
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	205 000	145 000	10 000	10 000	20 000	20 000	205 000
c13)	Budowa mariny	300 000	200 000	100 000	0	0	0	300 000
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	300 000	200 000	100 000	0	0	0	300 000



c14) Budowa pomostów pływających i zagospod. terenu przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Dzielnicy	Urząd Miejski 60041 6050	600	2012	2015	415 000	165 000	100 000	100 000	50 000	0	415 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
					415 000	165 000	100 000	100 000	50 000	0	415 000
c15) Przebudowa promenady w Dzielnicy	Urząd Miejski 60016 6050	600	2012	2016	6 000 000	100 000	0	2 500 000	3 400 000	0	6 000 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
					6 000 000	100 000	0	2 500 000	3 400 000	0	6 000 000
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	140 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
					140 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	140 000
c17) Budowa zjazdów technicznych na plażę w Dzielnicy i Łukecinie	Urząd Miejski 900 90095 6050		2012	2016	450 000	100 000	0	100 000	200 000	50 000	450 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
					450 000	100 000	0	100 000	200 000	50 000	450 000
c18) Budowa świetlicy solectkiej w Miedzyszodzlu	Urząd Miejski 921 92109 6050		2012	2013	400 000	200 000	200 000	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
					400 000	200 000	200 000	0	0	0	400 000
c19) Przebudowa budynku "Jantar" na mieszkania komunalne i socjalne	Urząd Miejski 70001 6050	700	2012	2015	4 700 000	800 000	1 700 000	1 700 000	500 000	0	4 700 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
					4 700 000	800 000	1 700 000	1 700 000	500 000	0	4 700 000
c20) Remont budynku kasyna wojskowego	Urząd Miejski 921 92109 6050		2012	2014	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	150 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
					150 000	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	50 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
					50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
c22) Rozbudowa monitoringu miejskiego	Urząd Miejski 900 90095 6050		2012	2016	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	120 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
					50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	120 000
c23) Remont przystani UKS	Urząd Miejski 60041 6050	600	2012	2012	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
					22 000	22 000	0	0	0	0	22 000
c24) Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski 75023 6060	750	2012	2012	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
					45 000	45 000	0	0	0	0	45 000

c25)	Plac zabaw - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	ZOOIK 801 80101 6050	2012	2012	40 000 0 40 000	40 000 0 40 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	40 000 0 40 000
c26)	Pogłębienie wejścia do Portu Zimowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	ZPMD 600 60041 6050	2012	2012	10 000 0 10 000	10 000 0 10 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 000 0 10 000
c27)	Naprawa nabrzeża północnego 1 oraz wschodniego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	ZPMD 600 60041 6050	2012	2012	10 000 50 000 0	10 000 50 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 000 50 000 0
c28)	Zakup i montaż wiat przystankowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 900 90095 6050	2012	2012	30 000 0 30 000	30 000 0 30 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30 000 0 30 000
c29)	Wykonanie projektów wodno- kanalizacyjnych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 900 90001 6050	2012	2012	30 000 50 000 0	30 000 50 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30 000 50 000 0
c30)	Zakup samochodu strażackiego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 75412 6060	2012	2012	250 000 0 250 000	250 000 0 250 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	250 000 0 250 000
c31)	Zakup samochodu dla zieleni - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 90004 6060	2012	2012	50 000 0 50 000	50 000 0 50 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	50 000 0 50 000
c32)	ul. W.Polskiego M-dzie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 60016 6060	2012	2012	38 000 0 38 000	38 000 0 38 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	38 000 0 38 000
c33)	ul. Szosowa Działnów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	38 000 0 38 000	38 000 0 38 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	38 000 0 38 000
c34)	K.Koniecznego parking - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	38 000 0 38 000	38 000 0 38 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	38 000 0 38 000
c35)	dokumentacja ulic dziwna, Os.Rybackie D- w:Mickiewicza D-wiek - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	60 000 42 000 0	60 000 42 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	60 000 42 000 0
c36)	Zakup parkomatów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 600 60095 6060	2012	2012	42 000 45 000 0	42 000 45 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	42 000 45 000 0
c37)	Dokumentacja port rybacki - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 60041 6050	2012	2012	130 000 130 000 0	130 000 130 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	130 000 130 000 0
c38)	Zakup pawilonu- promocja - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 92695 6060	2012	2012	10 500 10 500 0	10 500 10 500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 500 10 500 0
c39)	Wykup gruntów - pod drogę Dz-wiek Os.Stoneczne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2012	35 000 0 35 000	35 000 0 35 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	35 000 0 35 000



