

**Uchwała 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.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2013-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Joanna Piwińska*

**Wieloletnia prognoza finansowa  
 Gminy DZIWNÓW  
 na lata 2013 - 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	44 719 000,00	28 350 000,00	27 910 000,00	28 200 000,00	28 200 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00
	Dochoły bieżące	21 529 000,00	21 000 000,00	20 910 000,00	21 720 000,00	21 700 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00
	w tym:									
	środkı z UE*									
	<b>Dochoły majątkowe</b>	23 190 000,00	7 350 000,00	7 000 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	w tym:									
	ze sprzedaży majątku	12 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	środkı z UE*	9 239 000,00				9 239 000,00				
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	51 215 000,00	26 150 000,00	25 710 000,00	26 700 000,00	26 800 000,00	26 800 000,00	26 800 000,00	26 800 000,00	27 800 000,00
	Wydatki bieżące	23 005 000,00	19 700 000,00	19 200 000,00	20 220 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 800 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	22 605 000,00	19 310 000,00	18 590 000,00	19 737 000,00	19 903 000,00	19 984 000,00	20 070 000,00	20 156 000,00	20 742 000,00
	w tym:									
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust./169 subp.									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
	wydatki na obsługę długu	400 000,00	390 000,00	610 000,00	483 000,00	397 000,00	316 000,00	230 000,00	144 000,00	58 000,00
	w tym:									
	odsetki i dyskonto	400 000,00	390 000,00	610 000,00	483 000,00	397 000,00	316 000,00	230 000,00	144 000,00	58 000,00
	Wydatki majątkowe	28 210 000,00	6 450 000,00	6 510 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
	w tym:									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	18 424 000,00								
3.	<b>Wynik budżetu</b>	(-) 6 496 000	2 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00



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**

**1. Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2014 - 2021) wykazanych w poz.**

**1:**

Na 2013 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **44.719.000 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 21.529.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28.210.000 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 **23.005.000 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 10.596.400 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 **28.210.000 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 **6.496.000 zł** pokryty zostanie częściowo z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z kredytu.

**6. Dotyczy przychodów roku 2013 wykazanych w poz. 5:**

Przychody w roku 2013 w wysokości **8.976.000 zł** pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.476.000 zł oraz zaciągniętego kredytu w wysokości 7.500.000 zł.

**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



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				35 908 000	9 968 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	35 908 000
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			35 908 000	9 968 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	6 500 000	35 908 000
<b>c1)</b>	<b>Budowa ujęcia wody w Kodrąbku (współdział)</b>	<b>ZGWW</b>	<b>2017</b>	<b>5 482 812</b>	<b>382 000</b>	<b>352 500</b>	<b>310 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>5 344 500</b>
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			5 482 812	382 000	352 500	310 000	1 500 000	2 800 000	5 344 500
<b>c2)</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej (przejście przez Dziwnów)</b>	<b>ZZDW</b>	<b>2014</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			5 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	5 000 000
<b>c3)</b>	<b>Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie</b>	<b>ZZDW+Urząd Miejski</b>	<b>2013</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
<b>c4)</b>	<b>Przebudowa ul. Szkolnej w Międzywodziu</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2017</b>	<b>2 647 500</b>	<b>700 000</b>	<b>167 500</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 347 500</b>
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			2 647 500	700 000	167 500	0	580 000	900 000	2 347 500
<b>c5)</b>	<b>Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2014</b>	<b>815 000</b>	<b>365 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 000</b>
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			815 000	365 000	150 000	0	0	0	515 000
<b>c6)</b>	<b>Przebudowa ul. Os. Słoneczne w Dziwnówku</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2013</b>	<b>425 000</b>	<b>125 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			425 000	125 000	150 000	0	0	0	125 000
<b>c7)</b>	<b>Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2017</b>	<b>1 450 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 450 000</b>
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			1 450 000	150 000	200 000	300 000	300 000	500 000	1 450 000
<b>c8)</b>	<b>Przebudowa promenady w Dziwnowie III etap (Parkowa - Szosowa)</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2017</b>	<b>6 010 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 010 000</b>
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			6 010 000	10 000	0	2 500 000	2 500 000	1 000 000	6 010 000
<b>c9)</b>	<b>Remonty kapitalne zejść na plażę</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2017</b>	<b>1 200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			1 200 000	50 000	250 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000



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

3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa ...									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Umowa ...									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	...									
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące									
	Umowa ...									
	- wydatki bieżące									
	Umowa ...									
	- wydatki bieżące									
	...									

<sup>1)</sup> Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

<sup>2)</sup> 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 odpowiednie grupowanie umów ( w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.