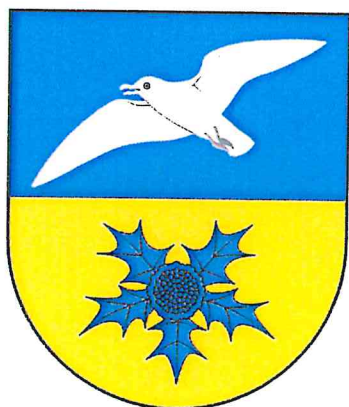


**WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA**



***Gmina
Dziwnów
2023 rok***

Uchwała Nr LIV/547/22
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2023 - 2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2023-2032 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 2023-2026 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 dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Trzebińska - Brzezińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/547/22 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21.12.2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	58 348 000,00	37 885 000,00	159 105,00	3 030 945,00	1 750 057,00	29 255 541,00	13 700 000,00	20 463 000,00	4 350 000,00	15 992 538,00		
2024	43 700 000,00	38 500 000,00	100 000,00	3 400 000,00	5 300 000,00	24 200 000,00	14 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00		
2025	44 600 000,00	39 400 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 600 000,00	14 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00		
2026	44 200 000,00	39 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	14 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00		
2027	44 200 000,00	39 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	14 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00		
2028	44 200 000,00	39 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	14 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00		
2029	44 200 000,00	39 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00		
2030	44 200 000,00	39 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00		
2031	44 200 000,00	39 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00		
2032	44 200 000,00	39 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
2023		68 621 000,00	39 352 000,00	17 834 700,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 269 000,00	29 269 000,00	2 005 900,00
2024		42 100 000,00	34 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2025		43 000 000,00	35 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2026		42 600 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2027		42 600 000,00	35 500 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2028		42 600 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2029		42 600 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2030		42 600 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2031		42 600 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2032		42 600 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 273 000,00	0,00	12 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044 000,00	10 273 000,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1
Wyszczególnienie		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	14 400 000,00	0,00	-1 467 000,00	10 577 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	12 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,97%	-1,57%	37,64%	37,29%	TAK	TAK
2024	5,65%	12,82%	33,50%	33,15%	TAK	TAK
2025	5,48%	13,64%	29,46%	29,11%	TAK	TAK
2026	5,54%	11,13%	6,58%	7,97%	TAK	TAK
2027	5,49%	11,13%	7,28%	8,67%	TAK	TAK
2028	5,49%	11,13%	7,70%	9,09%	TAK	TAK
2029	5,49%	11,13%	7,65%	9,04%	TAK	TAK
2030	5,49%	11,13%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2031	5,49%	11,13%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2032	5,49%	11,13%	11,49%	11,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	4 247 688,00	4 247 688,00	4 247 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zaciągnięcia lub świadczenia przez samorząd publiczny z budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5				
2023	7 702 000,00	7 702 000,00	4 376 688,00	0,00	26 398 834,00	26 398 834,00	0,00	0,00	20 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x
10.6	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/547/22 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21.12.2022 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 455 834,00	26 398 834,00	0,00	0,00	0,00	19 270 834,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 455 834,00	26 398 834,00	0,00	0,00	0,00	19 270 834,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 119 000,00	6 803 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 119 000,00	6 803 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 000,00
1.1.2.6	Nabrzeże turystyczne -	Zarząd Portu Morskiego Dziwnów	2022	2023		6 043 000,00	0,00	0,00	0,00	6 043 000,00
1.1.2.8	Budowa sieci tras rowerowych - Trasa Velo Baltica etap VII-IX -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2021	2023		760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 336 834,00	19 595 834,00	0,00	0,00	0,00	12 467 834,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 336 834,00	19 595 834,00	0,00	0,00	0,00	12 467 834,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej w Łukęcinie -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2020	2023		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa Leśna, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa M-dzie -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2022	2023		3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Klonowej, Kwiatowej, Pogodnej, Radosnej w M-dziu -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2022	2023		5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.6	Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych M-dzie	Urząd Miejski w Dziwnowie	2022	2023		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Spacerowej Łukęcin -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2022	2023		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.8	Budowa siedziby MBP -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2022	2023		1 245 834,00	0,00	0,00	0,00	1 245 834,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/547/22
dnia 21.12.2022 r.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy DZIWNÓW
na lata 2023 - 2032**

1. Dotyczy dochodów roku 2023 (lat 2024- 2032) wykazanych w poz. 1:

Na 2023 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **58.348.000 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 37.885.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20.463.000 zł.

Kalkulacja dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów gminy za 2022 z uwzględnieniem uchwalonych stawek podatków lokalnych.

Lata 2023- 2026

Dochody bieżące

W roku 2023 nastąpił wzrost dochodów bieżących w porównaniu z pierwotnym planem roku 2022 o kwotę 4.217.000 zł m.innymi z uwagi na podniesienie stawek podatku od nieruchomości. Pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidzianego wykonania w roku 2022. Analizując lata 2023- 2032 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

Zaplanowane dochody majątkowe na 2023 r. w porównaniu z pierwotnym planem roku 2022 zwiększyły się, tj o kwotę 3.354.000 zł (z tytułu dotacji). Struktura dochodów majątkowych oraz wykonywanych przez UM tj. z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wynosi 4.470.462 zł (zwiększenie o kwotę 519.812 zł w porównaniu z rokiem 2022).

Do budżetu wprowadzono dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa w wysokości 15.992.538 zł, dotacje z UE - 4.247.688 zł, z BP - 11.744.850 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2023 (lat 2024 - 2026) wykazanych w poz. 2,:

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki bieżące na 2023 rok w wysokości **39.352.000 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi

wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 17.834.700 zł, co stanowi 45,32 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 6.338.000 zł, tj. 16,10 %. Pozostała kwota w wysokości 33.014.000 zł (83,89 %) zabezpiecza wydatki związane z zadaniami ustawowymi gminy.

W latach 2023-2032 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 roku 2023 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest ujemna w wysokości 1.467.000 zł i będzie pokryta wolnymi środkami.

Wydatki majątkowe:

W 2023 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **29.269.000 zł**, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotacji ze środków UE i budżetu państwa oraz wolnych środków. W latach 2023-2032 przyjęto wydatki majątkowe w ramach planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacji.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2023 (lat 2024-2032) wykazanych w poz. 3:

W roku 2023 planuje się deficyt budżetu w wysokości 10.273.000 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 10.273.000 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2024-2032 wykazanych w poz. 3:

Nadwyżka w latach 2024-2032 przeznaczona jest na spłatę obligacji.

5. Dotyczy niedoboru budżetowego w roku 2023 wykazanego w poz. 3:

Wykazany niedobór w wysokości 10.273.000 zł który pokryty zostanie wolnymi środkami.

6. Dotyczy przychodów roku 2023 :

W roku 2023 planuje się przychody w wysokości 12.044.000 zł.

7. Dotyczy rozchodów roku 2023 (lat 2024- 2032) wykazanych w poz. 5:

Rozchody w 2023 roku planowane są w wysokości 1.771.000 zł z tytułu zaciągniętych obligacji 1.600.000 zł. Spłaty obligacji trwają do roku 2032, oraz udzielone pożyczki 171.000 zł;

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2023 (lata 2024 - 2025)

wykazanych w poz. 6:

Wykazany dług publiczny w latach 2023-2032 obejmuje zobowiązania z tytułu emisji obligacji.

Rok 2023 – kwota długu 14.400.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań zachowany

Rok 2024 – kwota długu 12.800.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań zachowany

Rok 2025 – kwota długu 11.200.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań zachowany

Rok 2026 – kwota długu 9.600.000 zł - wskaźnik spłaty zobowiązań zachowany