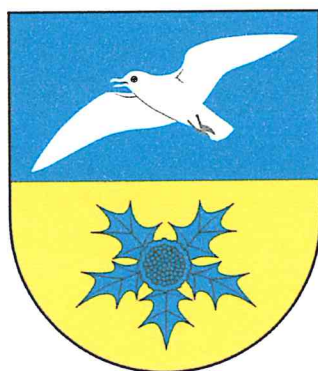


PROJEKT BUDŻETU
GMINY DZIWNÓW



NA ROK
2016

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2016 r.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w DZIWNOWIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 32.278.000 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 23.878.000 zł,
- 2) dochody majątkowe - 8.400.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 33.018.000 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 24.558.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.460.000 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 740.000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 740.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

- 1) przychody - 1.640.000 zł,
- 2) rozchody - 900.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 70.000 zł,
- 2) celowe w kwocie - 80.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80.000 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)
w kwocie - 57.000 zł,

z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków - 57.000 zł.

- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 420.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 410.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 10.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.000.000 zł,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do udzielania z budżetu gminy pożyczek do kwoty - 200.000 zł,

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 470.000 zł,
- b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 5.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 250.000 zł,
- b. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 440.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań 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.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań 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.

§ 14. (przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2015 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Gminy Dziwnów.

§ 14. (przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2015 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

OBJAŚNIENIE DO BUDŻETU GMINY DZIWNÓW NA 2016 ROK

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) – przedkładam Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2016 rok.

Założenia do opracowania projektu budżetu przyjęte zostały na podstawie:

- informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie znak ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2014 r. o wysokościach wstępnych kwot dotyczących:
 - * dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - * części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy;
 - * rocznej planowanej kwoty wpłaty gminy do budżetu państwa
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1.3010.33.2015.JZ z dnia 23.10.2015 w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne;
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie znak DSZ-3101-492/15 z dnia 2.10.2014 w sprawie określenia kwoty dochodów przeznaczonych na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w 2016 roku;
- kalkulacji własnych na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2015 r.
- planów finansowych przedłożonych przez jednostki organizacyjne gminy;
- wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, w których założono że:
 - * prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %,
 - * wysokość obowiązkowych składek na Fundusz pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % wymiaru ich podstawy;
 - * wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) , od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2016 r. 37,77 %, docelowo wg ustawy o dochodach jst wskaźnik ten ma wynieść 39,34 %.

Przedstawiony projekt budżetu zakłada:

1. Wysokość budżetu po stronie dochodów	-	32.278.000 zł
2. Wysokość budżetu po stronie wydatków	-	33.018.000 zł
3. Niedobór	-	740.000 zł
4. Przychody ogółem:	-	1.640.000 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych		
4. Rozchody ogółem:	-	900.000 zł
- spłata rat kredytu		
5. Planowany dług publiczny na koniec 2016 roku wyniesie – 21.300.000 zł.		
- kredyty – 5.300.000,00 zł		
- obligacje – 16.000.000,00 zł		

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został zachowany i wynosi - 4,49%. Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2015 wynosi 7,96 %, a ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 5,86 %.

D O C H O D Y

Przedłożony projekt budżetu zakłada dochody ogółem w wysokości **32.278.000 zł**, w tym dochody własne z podatków i opłat **27.401.743,00 zł**, subwencja ogólna **3.270.511,00 zł**, dotacje na zadania zlecone **929.746,00 zł**, dotacje na zadania własne **446.000,00 zł**, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **50.000,00 zł**, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych **2.250.000,00 zł**.

Z ogólnego planu dochodów w wysokości **32.278.000,00 zł**, 73,98 % stanowią dochody bieżące w kwocie **23.878.000,00 zł** oraz 26,02 % dochody majątkowe w wysokości **8.400.000,00 zł** (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100.000 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.000.000 zł, dotacje z BP i środków UE – 2.300.000 zł).

W budżecie gminy na 2016 rok planowane wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o kwotę 680.000,00 zł. Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jst 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, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6). Wykazana różnica pokryta zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przedstawiam dane porównawcze niektórych źródeł dochodów na 2016 r. z planem roku 2015 wg stanu na 30.09.15 r.

Źródła dochodów	Rok 2015 (na 30.09.15)	%	Plan 2016 r.	%	Różnica (+/-)
PODATKI I OPŁATY	21.883.952	59,95	25.331.743	78,48	+3.447.791
wpł. z podatku od nieruch.	7.200.000		7.400.000		+ 200.000
sprzedaż skł.majątkowych	2.300.000		6.000.000		+3.700.000
udział w PIT i CIT	2.710.000		2.858.000		+148.000
wpływ z dzierżaw	1.050.000		1.000.000		- 50.000
wpływy z opłaty miejsc.	1.000.000		1.000.000		
wpływy z opłaty targowej	150.000		150.000		
wpływy z opł.śmieciowej	2.076.000		2.070.000		- 6.000
pozostałe dochody własne oraz jednostek organizac.	5.397.952		4.853.743		-544.209
SUBWENCJE OGÓLNE	2.997.117	8,21	3.270.511	10,13	+ 273.394
część oświatowa	2.898.690		3.167.804		+ 269.114
część równoważąca	98.427		102.707		+ 4.280
DOTACJE CELOWE	1.528.584	2,23	1.375.746	4,26	- 152.838
na zadania własne	519.504		446.000		- 73.504
na zadania zlecone	1.009.080		929.746		- 79.334
<u>ŚRODKI POZABUDZET.</u>	<u>10.093.000</u>	<u>4,19</u>	<u>2.300.000</u>	<u>7,13</u>	<u>-7.793.000</u>
DOCHODY OGÓŁEM	36.502.653	100	32.278.000	100	- 4.224.653

Analizując porównawczą strukturę dochodów należy zauważyć, że:

1. W dochodach własnych z tytułu podatków i opłat przewiduje się zwiększenie planu ogółem o kwotę – **3.447.791** zł.

W przyszłorocznym budżecie założono wpływ dochodów majątkowych ze sprzedaży gruntów – 6.000.000 zł tj. zwiększenie o 3.700.000 zł. Osiągnięcie tych dochodów w 2016 roku jest realne i staje się priorytetowym zadaniem Burmistrza i podlegających mu pracowników. Gmina posiada bardzo wiele atrakcyjnych działek, które wystawiane będą do przetargów. Szczególny nacisk należy położyć na przygotowanie kampanii reklamowej i wypromowanie oferty sprzedaży.

Nieznaczny wzrost założono w podatku od nieruchomości i udziale w podatku PIT i CIT(kalkulacja sporządzona przez Ministerstwo Finansów) – kwota 348.000 zł
Niższe wpływy to m.innymi: z tytułu zwrotu podatku VAT, z dochodów jednostek podległych, dzierżawy gruntów.

2. Subwencje ogólne dla gmin stanowią 10,13 % dochodów bieżących i wynoszą **3.270.511 zł**. Prognozowana wielkość subwencji na 2016 rok zakłada zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 269.114 zł oraz subwencji równoważącej o kwotę 4.280 zł. Wielkość przyznanych subwencji może ulec zmianie, a o ostatecznych kwotach gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej.

3. Dotacje celowe w 2016 roku na realizację zadań zleconych wynoszą 929.746 zł są mniejsze o kwotę 79.334 zł w stosunku do roku 2015. Na zadania własne przyznano kwotę 446.000 zł, co na dzień planowania budżetu wykazuje zmniejszenie o kwotę 73.504 zł. Należy zaznaczyć, że w ciągu realizacji budżetu wielkość dotacji może podlegać korektom.

4. Środki pozabudżetowe zaplanowano w wysokości 2.300.000 zł, w tym:
- środki z zawartych umów - 1.450.000 zł (budynek Jantar, program gospodarki niskoemisyjnej)
- 850.000 zł środki pod złożone wnioski (ul. Kaprała Koniecznego, zjazdy techniczne)

Planowanie wielkości dochodów omówione zostanie w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 – Transport i łączność – łączna kwota 1.740.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – **600.000 zł**

Dochody majątkowe – dotacja z BP na dofinansowanie ul. Kaprała Koniecznego w Dziwnowie,

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa – łącznie **1.140.000 zł**

Dochody bieżące realizowane przez Zarząd Portu i odprowadzane do budżetu gminy – **840.000 zł.**

§ 0490 – wpływy z opłat portowych – 480.000 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych znajdujących się na terenach portowych (np. boksy rybackie) – 330.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 30.000 zł

Dochody ze zwrotu VAT z lat ubiegłych § 0690 – 300.000 zł (realizowane przez UM)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dochody majątkowe w wysokości **1.400.000 zł** jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie lokali socjalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem dochody w wysokości **7.700.000 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 1.600.000 zł

- dochody majątkowe – 6.100.000 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 600.000 zł;

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.000.000 zł

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100.000 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa) 6.00.000 zł.

Do sprzedaży przetargowej planowane są następujące działki, które będą wystawiane do sprzedaży w drodze przetargu wg potrzeb:

WYKAZ DZIAŁEK GRUNTU PLANOWANYCH DO ZBYCIA- 2015

Miedzywodzie

- dz. nr 302/61 o powierzchni 1569 m²
- dz. nr 302/63 o powierzchni 1134 m²
- dz. nr 302/65 o powierzchni 1040 m²
- dz. nr 302/66 o powierzchni 1105 m²
- dz. nr 302/67 o powierzchni 1088 m²
- dz. nr 302/68 o powierzchni 1089 m²
- dz. nr 302/69 o powierzchni 1249 m²
- dz. nr 302/75 o powierzchni 944 m²
- dz. nr 302/76 o powierzchni 957 m²
- dz. nr 302/77 o powierzchni 915 m²
- dz. nr 302/78 o powierzchni 987 m²
- dz. nr 302/79 o powierzchni 1038 m²
- dz. nr 302/80 o powierzchni 939 m²
- dz. nr 302/81 o powierzchni 945 m²
- dz. nr 302/82 o powierzchni 991 m²
- dz. nr 302/83 o powierzchni 1462 m²
- dz. nr 302/84 o powierzchni 1221 m²
- dz. nr 302/85 o powierzchni 1226 m²
- dz. nr 302/86 o powierzchni 1447 m²
- dz. nr 302/87 o powierzchni 1474 m²

- dz. nr 839/74 o powierzchni 10153 m²
- dz. nr 184/9 o powierzchni 669 m²
- dz. nr 184/9 o powierzchni 595 m²
- dz. nr 184/9 o powierzchni 625 m²

Wrzosowo:

- dz. nr 227/24 o powierzchni 1550 m²
- dz. nr 227/25 o powierzchni 1550 m²
- dz. nr 227/26 o powierzchni 1034 m²
- dz. nr 227/27 o powierzchni 1033 m²
- dz. nr 227/28 o powierzchni 1033 m²
- dz. nr 227/29 o powierzchni 1033 m²
- dz. nr 227/30 o powierzchni 1033 m²
- dz. nr 227/31 o powierzchni 1025 m²
- dz. nr 227/32 o powierzchni 1258 m²
- dz. nr 227/41 o powierzchni 1677 m²
- dz. nr 227/42 o powierzchni 1715 m²
- dz. nr 227/43 o powierzchni 1784 m²
- dz. nr 227/44 o powierzchni 1172 m²
- dz. nr 227/45 o powierzchni 1128 m²
- dz. nr 227/46 o powierzchni 1128 m²
- dz. nr 227/47 o powierzchni 1084 m²
- dz. nr 227/48 o powierzchni 1119 m²
- dz. nr 227/49 o powierzchni 1157 m²
- dz. nr 227/50 o powierzchni 1122 m²
- dz. nr 227/52 o powierzchni 1125 m²
- dz. nr 227/53 o powierzchni 1267 m²
- dz. nr 227/54 o powierzchni 1174 m²
- dz. nr 227/55 o powierzchni 1078 m²
- dz. nr 227/56 o powierzchni 1128 m²
- dz. nr 227/57 o powierzchni 1128 m²
- dz. nr 227/58 o powierzchni 1210 m²
- dz. nr 227/59 o powierzchni 1122 m²
- dz. nr 227/60 o powierzchni 1073 m²
- dz. nr 227/61 o powierzchni 1074 m²
- dz. nr 227/62 o powierzchni 1034 m²
- dz. nr 227/63 o powierzchni 1067 m²
- dz. nr 227/64 o powierzchni 1028 m²
- dz. nr 227/65 o powierzchni 1071 m²
- dz. nr 227/66 o powierzchni 1104 m²
- dz. nr 227/67 o powierzchni 1032 m²
- dz. nr 227/68 o powierzchni 1101 m²
- dz. nr 227/69 o powierzchni 1109 m²
- dz. nr 227/70 o powierzchni 1027 m²
- dz. nr 227/71 o powierzchni 1073 m²
- dz. nr 227/72 o powierzchni 1073 m²
- dz. nr 227/73 o powierzchni 1122 m²

- dz. nr 227/74 o powierzchni 1137 m²
- dz. nr 227/75 o powierzchni 1078 m²
- dz. nr 227/76 o powierzchni 1028 m²
- dz. nr 227/77 o powierzchni 1120 m²
- dz. nr 227/78 o powierzchni 1089 m²
- dz. nr 227/79 o powierzchni 1054 m²
- dz. nr 227/80 o powierzchni 991 m²
- dz. nr 227/81 o powierzchni 987 m²
- dz. nr 227/82 o powierzchni 1003 m²
- dz. nr 227/83 o powierzchni 1041 m²
- dz. nr 227/84 o powierzchni 1152 m²
- dz. nr 227/85 o powierzchni 1221 m²
- dz. nr 227/86 o powierzchni 1176 m²
- dz. nr 227/87 o powierzchni 1072 m²
- dz. nr 227/88 o powierzchni 1117 m²
- dz. nr 227/89 o powierzchni 1135 m²

Dziwnówek

- dz. nr 186 o powierzchni 2990 m²

Dziwnów

- dz. nr 894/4 o powierzchni 18494 m²

Łukęcin

- dz. nr 539 o powierzchni 75077 m² (39 działek – podział w trakcie)

Do sprzedaży bezprzetargowej wystawiane mogą być skrawki gruntów, lokale komunalne.

Rozdział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wpływy w wysokości **20.000** zł za wykupienie miejsca pod grób na cmentarzu komunalnym

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale wynosi **41.900** zł. Niniejsza kwota to dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Powyższe środki zostają przekazywane w formie dotacji przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na 2016 rok przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **846** zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem dochodów w tym dziale w kwocie **30.000** zł są środki z nakładanych mandatów przez Straż Miejską.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W projekcie budżetu na 2016 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **13.236.743** zł, (o 288.594 zł więcej niż w 2015). Różnica spowodowana jest zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości (podniesienie stawek na 2016 rok).

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości **120.000** zł pochodzi od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy opłacanych w formie karty podatkowej (drobna działalność gospodarcza).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział ten opiewa na ogólną kwotę **4.387.000** zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 4.200.000 zł
- podatek rolny – 10.000 zł
- podatek leśny – 20.000 zł
- podatek od środków transportowych – 36.000 zł
- wpływy z różnych opłat – 1.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 20.000 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Łącznie planuje się dochody w kwocie – **4.711.000 zł** z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 3.100.000 zł
- podatek rolny – 35.000 zł
- podatek leśny – 1.000 zł
- podatek od środków transportowych – 80.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 20.000 zł
- wpływy z opłaty targowej – 150.000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 1.000.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 300.000 zł
- wpływy z różnych opłat – 5.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.000 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na poziomie – **1.157.743 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej – 15.743 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 420.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe..) – 700.000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 10.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi w 2016 roku **2.858.000 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.808.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 50.000 zł

Udziałem gminy w podatku od osób fizycznych są środki z podatku dochodowego (PIT) wpłacane do budżetu państwa przez mieszkańców gminy, które w 2016 roku w wysokości 37,79 % wróca do budżetu gminy. Udziały w tym podatku są kwotami prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów i nie mają charakteru dyrektywnego. Wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest bezpośrednio z sytuacją gospodarczą kraju.

Udział gminy w podatku od osób prawnych są to środki związane z prowadzoną działalnością przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego, które posiadają siedzibę na terenie gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Minister Finansów przekazał informację o wstępnej wysokości subwencji dla gminy w wysokości **3.167.804** zł, tj o 185.682 zł więcej w porównaniu z rokiem 2015. Subwencja planowana jest między innymi na podstawie danych przekazanych przez jednostki oświatowe gminy o stanie zatrudnienia, liczbie uczniów.

O ostatecznej kwocie subwencji oświatowej gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016 rok, z tym że kwota może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Należy także poinformować, że na chwilę obecną kwota subwencji przyznawana jest dla wszystkich jednostek oświatowych poza przedszkolem. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową w wysokości 1.305 zł na przedszkolaka.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wstępnie zaplanowana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca wynosi **102.707** zł i jest wyższa w porównaniu z rokiem 2015 o kwotę 4.280 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst, a przyznana jest wówczas, kiedy wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W naszej gminie nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (ponad 90% średniej krajowej) wynosi 25,60 zł. (4012 mieszkańców x 25,60 = 102.707 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody realizowane przez jednostki oświatowe wynoszą **395.000** zł. Należy wyjaśnić, że żadna jednostka budżetowa gminy nie posiada rachunku dochodów własnych. Dochody odprowadzane są na dochody budżetu gminy, a wydatki w całości pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

Zaplanowano dochody w wysokości **60.000** zł, w tym;

- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń 45.000 zł
- wpływy z usług – 15.000 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkole

W kwocie **335.000** zł przewiduje się wpływy z tytułu:

- wpłaty za wyżywienie – 145.000 zł
- opłata stała za przedszkole – 45.000 zł
- dotacja celowa – 150.000 zł (115 dzieci x 1.305 zł = 150.075 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2016 w dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **1.213.000** zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 887.000 zł
 - dotacje na zadania własne – 296.000 zł
 - dochody własne (wpływy z usług) – 25.000 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5.000 z
- Dochody 2016 roku na etapie planowania są większe w porównaniu z 2015 r. o kwotę 49.000 zł, ale z doświadczenia lat ubiegłych wiadomo, że w ciągu roku w razie potrzeb dotacje mogą zostać zwiększone lub zmniejszone.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano wstępnie dotację na zadania zlecone w wysokości **826.000** zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Są to zadania ustawowe realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaplanowano również 5.000 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Środki przyznane przez Wojewodę na zadania ustawowe z zakresu administracji rządowej (opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) w wysokości **19.000** zł. (dotacja na zadania zlecone – 8.000 zł oraz na zadania własne – 11.000 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Środki z budżetu Wojewody w formie dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości – **48.000** zł

Zadania ustawowe realizowane przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, celowe specjalne, okresowe własne).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **93.000 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie **67.000 zł** przeznaczona jest na funkcjonowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w części realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody ogółem w wysokości **78.000 zł**, w tym dotacja na zadania zlecone 53.000 zł oraz dochody pochodzące z wpływów za usługi opiekuńcze w wysokości 25.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja z budżetu państwa w wysokości **77.000 zł** na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączna kwota wpływów w dziale – **3.090.000 zł**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy w wysokości 700.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji zakończonych w latach ubiegłych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wpływy z gospodarki odpadami – **2.070.000 zł**

Rozdział 90005 – 50.000 zł

Dotacja na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w wysokości **20.000 zł** jako wpływy np. za zanieczyszczanie środowiska, wycinki drzew.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dotacja z BP w wysokości 250.000 zł na dofinansowanie budowy zjazdu technicznego w Międzywodziu

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 140.000 zł jako wpływy z usług w wysokości 137.000 zł oraz dzierżawy w wysokości 3.000 zł realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Kultury.

W Y D A T K I

Projekt budżetu na 2016 rok przewiduje wydatki w wysokości 33.018.000 zł. Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia wydatków bieżących gminy związanych z zadaniami ustawowymi. Zaplanowano wydatki majątkowe, służące społeczności lokalnej i wpływające na majątek gminy. Zapewniono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na obsługę długu publicznego.

Rodzaj i strukturę wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa	Kwota	%
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.319.593 zł	67,60
z tego:		
- wynagrodzenia + pochodne	10.857.900 zł – 48,65%	
- pozostałe wydatki	11.461.693 zł – 51,35%	
2. Zadania administracji rządowej zlecone gminie	929.746 zł	2,82
3. Wpłata do budżetu państwa	608.661 zł	1,84
4. Wydatki majątkowe	8.460.000 zł	25,62
5. Rezerwy	150.000 zł	0,45
6. Obsługa długu publicznego	550.000 zł	1,67
Razem	33.018.000	100

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Dział	Nazwa	Budżet 2015 stan na 30.09	Rok 2016
010	Rolnictwa i łowiectwo	13.029	1.000
600	Transport	22.503.000	3.167.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.900.000	4.470.000
710	Działalność usługowa	348.000	660.000
750	Administracja publiczna	4.408.380	4.175.493
751	Urzędy nacz.organów władzy	40.402	846
754	Bezpieczeństwo publiczne	1.117.000	1.197.000
757	Obsługa długu publicznego	480.000	550.000
758	Różne rozliczenia	703.509	758.661
801	Oświata i wychowanie	6.422.267	6.631.000
851	Ochrona zdrowia	440.000	483.000
852	Pomoc społeczna	2.562.487	2.702.000
853	Pozost. zad. w zakr.polityki socj.	6.000	5.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112.579	108.000
900	Gospod.komun.i ochrona środow.	14.055.000	4.995.000
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narod.	670.000	770.000
926	Kultura fizyczna i sport	2.480.000	2.344.000
Razem		60.261.653	33.018.000

Planowane wielkości wydatków na poszczególne zadania omówione zostaną w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego w kwocie **1.000 zł**. Obowiązkowy odpis składki ustalono art. 35 ustawy z dnia 14.12.95 r. o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 101, poz. 927 z 2002 r., z późniejszymi zmianami)

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki ogółem **1.177.000 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wysokość planowanych środków – **1.958.000 zł**, w tym na utrzymanie bieżące, remonty cząstkowe dróg oraz podatek od nieruchomości od dróg gminnych kwota 268.000 zł. Pozostałą część w kwocie 1.690.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne:

- budowa parkingu koło kościoła - 200.000 zł
- przebudowa ul. Kaprała Koniecznego - 1.200.000 zł
- projekty dróg, promenad - 140.000 zł
- przebudowa chodnika od Kapitanatu do falochronu – 50.000 zł
- droga p.poż. Żeromskiego w Dziwnowie – 100.000 zł

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Planuje się wydatki w wysokości **1.089.000 zł**

Wydatki bieżące 839.000 zł, związane z działalnością Zarządu Portu Morskiego (na działalność 2 marin i portu rybackiego). Wydatki bieżące pokryte zostają dochodami uzyskanymi z działalności tych podmiotów)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 539.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300.000 zł

Wydatki inwestycyjne :

- projekty nabrzeży – 200.000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości **170.000 zł** przeznaczone na obsługę zadania związanego ze strefą parkowania

Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa

4.470.000 zł, z przeznaczeniem na:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwotę **4.050.000 zł** zaplanowano na:

wydatki majątkowe - przebudowa budynku „Jantar” na mieszkania komunalne i socjalne - 4.000.000 zł

wydatki bieżące – wpłaty do wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy – 50.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **420.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych kwota 120.000 zł oraz na wykup gruntów pod drogi kwota 300.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Łączna kwota w tym dziale – **660.000.000 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki na kwotę **260.000 zł** z przeznaczeniem na:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 110.000;
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;- 70.000 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania w Międzywodziu i na Dziwniej – 75.000 zł
- mapy wtórnik...-15.000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwota **120.000 zł** przeznaczona na usługi geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy (podziały działek, ustalenie granic).

Rozdział 71035 – Cmentarze – **280.000 zł**

- 80.000 zł na utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych.
- 200.000 zł - adaptacja terenu na potrzeby cmentarza w Dziwnowie (wydatki majątkowe)

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem na wydatki związane z administracją publiczną zaplanowano kwotę **4.175.493 zł.**, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Całość zadań realizowanych w tym rozdziale to zadania z zakresu administracji rządowej pokrywanych dotacją celową na zadania zlecone w wysokości **41.900 zł**. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia osobowe plus pochodne w wysokości 38.900 zł oraz na zakup materiałów biurowych 3.000 zł.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

W 2016 roku na utrzymanie Rady Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie **285.000 zł**. Z tego na diety radnych przeznacza się kwotę 195.000 zł. Pozostałe wydatki przewidują zapewnienie obsługi prawnej, delegacje i szkolenia radnych, zakup materiałów i usług związanych z obsługą posiedzeń komisji i sesji, nagrywanie sesji, obsługa serwisowa kserokopiarki, inne usługi - kwocie 90.000 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Utrzymanie administracji gminnej w 2016 roku to wydatek z budżetu w wysokości **3.300.000** zł, który stanowi 9,99 % ogólnych wydatków gminy oraz 13,44 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wraz z pochodnymi dają kwotę rzędu 2.610.000 zł. W ramach wynagrodzeń pracowników zaplanowano przysługujące obligatoryjnie nagrody jubileuszowe, a także fundusz nagród w wysokości 3 % wynagrodzenia osobowego przyjętego do planu na 2016 r. Do planu wynagrodzeń nie wprowadzono ewentualnych odpraw emerytalnych. W Urzędzie Miejskim zatrudnienie wynosi 33,5 etatu. W planie wynagrodzeń występują również dopłaty do osób zatrudnionych na robotach publicznych.

Wydatki bieżące jak zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i książek, energii, usług remontowych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, ekspertyz, wydatki na podróże służbowe, odpisy na zfsć, szkolenia pracowników wynoszą 575.000 zł. W roku 2016 planuje się również wydatki majątkowe na zakup sprzętu elektronicznego oraz samochodu w kwocie 100.000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planuje się wydatki w kwocie **40.000** zł z przeznaczeniem na promocję gminy poza wydatkami promocyjnymi realizowanymi przez MOSiK oraz zabezpieczenie umowy barterowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **508.593** zł

- Diety sołtysów – 19.000 zł
- Środki dla rad sołectkich – 57.000 zł
- Składki w wysokości 30.000 zł dla Związków: Pomerania, Miast Morskich, R-XXI, Portów i Przystani Jachtowych.
- kwota 180.000 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia prowizyjne za pobór opłaty miejscowej i targowej, pozostała kwota 22.593 zł to koszty związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
- wykonanie usług związane z odzyskiwaniem VAT – 200.000 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **846** zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **1.197.000** zł, w tym na:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Środki w wysokości **35.000** zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie sezonu letniego poprzez siły wsparcia.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **5.000** zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla SG w Świnoujściu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowane środki na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, likwidacji zagrożeń i skutków pożarów. Wydatki wykonywane przez OSP Dziwnów i Międzywodzie wg projektu wynoszą **460.000** zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 85.000 zł, pozostałe wydatki (wypłaty za udział w akcjach pożarniczych, paliwo, zakup wyposażenia, opał, naprawy samochodów, ubezpieczenia...) – 115.000 zł oraz wydatki majątkowe (zakup samochodu dla OSP Międzywodzie II rata) – 260.000 zł .

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w wysokości **10.000** zł przeznaczone zostaną na utrzymanie i konserwację sprzętu, urządzenie magazynu p.powodziowego, wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **300.000** zł

Na zadania związane z ratownictwem wodnym w sezonie letnim na plażach w Dziwnowie i Łukęcinie oraz utrzymanie czystości w toaletach na promenadzie .

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków w kwocie **387.000** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 300.000 zł, pozostałe wydatki między innymi zakup paliwa, energii, zakup usług remontowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, czynsz, ubezpieczenia – 87.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota odsetek związanych z zaciągnięciem przez gminę kredytów oraz emisją obligacji – **550.000 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **150.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną na losowe i nieprzewidziane wydatki w kwocie – 70.000 zł. (utworzona rezerwa nie przekracza dopuszczalnego limitu określonego w art. 173 ustawy o finansach publicznych – do 1 % wydatków budżetu jst)
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. 89, poz. 590 w budżecie jst tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **608.661 zł** jako roczną wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej. Warty podkreślenia jest fakt, iż kwota przewidziana do wpłaty w 2016 roku jest wyższa od roku 2015 o kwotę 55.152 zł. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o dochodach jst wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin dokonują gminy, w których wskaźnik G (dochody podatkowe gminy do liczby mieszkańców gminy) jest większy niż 150 % wskaźnika Gg (wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju).

Kwotę rocznej wpłaty na 2016 rok obliczono mnożąc liczbę mieszkańców gminy przez kwotę wynoszącą 10 % wskaźnika Gg powiększony 25% wskaźnika G minus 200% wskaźnika Gg. Zastosowano takie wyliczenie, ponieważ wskaźnik G dla naszej gminy na 2016 rok jest większy niż 200 % i nie większy niż 300 % wskaźnika Gg.

Wzór: $L \times [10\%Gg + 25\%(G - 200\%Gg)]$

Liczba mieszkańców - 4012

Wskaźnik G – 3.029,66 zł - (wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy)

Wskaźnik Gg- 1.514,27 zł – (wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju)

$10\% 1.514,27 + 25\% (3.029,66 - 200\% 1.514,27) = 151,71 \text{ zł}$

Wyliczenie: $151,71 \text{ zł} \times 4012 = 608.661 \text{ zł}$

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem przeznaczają się środki w wysokości **6.631.000 zł.**

Wszystkie kwoty planowanych wydatków zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie projektów planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych po wstępnej weryfikacji. Wydatki związane z oświatą zabezpieczone są częściowo z przyznanej gminie subwencji oświatowej, która wynosi 3.167.804 zł oraz z dotacji na przedszkole w wysokości 150.000 zł. Różnica w wysokości 3.313.196 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy, w tym wypracowane przez poszczególne jednostki oświatowe w wysokości 245.000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

Przewidywane wydatki to kwota **2.303.000 zł.** Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.959.000 zł, co stanowi 85,06 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe wynoszą 344.000 zł, tj 14,94 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki to kwota **1.590.000 zł.**

Wynagrodzenia osobowe plus pochodne oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy wynoszą 1.184.000 zł, co stanowi 74,46 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 406.000 zł, tj 25,54 %. W planie finansowym ujęty jest również zakup artykułów żywnościowych w kwocie 145.000 zł..

Rozdział 80110 – Gimnazja

Łączna kwota wydatków **1.867.000 zł** z przeznaczeniem dla:

Gimnazjum „Pomerania” – 1.427.000 zł

Gimnazjum Społecznego – 440.000 zł

Środki dla Gimnazjum Społecznego zaplanowane są jako dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. W roku szkolnym 2015/2016 od miesiąca września do Gimnazjum uczęszcza 44 uczniów, w tym 4 niepełnosprawnych.

Wydatki dla Gimnazjum „Pomerania” przyznano na podstawie przedłożonego skorygowanego planu finansowego. Wynagrodzenia, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pochodne wynoszą 1.213.000 zł, co stanowi 85,00 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota 214.000 zł – 15,00%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu zaplanowano ponoszenie wydatków na dowóz dzieci zgodnie z zawartą umową z przewoźnikami na kwotę **159.000 zł**, tj o 24.000 zł mniej niż w roku 2015.

Przewozy dotyczą:

- przewozy szkolne kierunek Łukęcin-Dziwnówek-Dziwnów
- kierunek Międzywodzie-Dziwnów
- przewozy dzieci niepełnosprawnych na trasie Międzywodzie-Dziwnów-Kamień, Dziwnów - Bydgoszcz
- bilety indywidualne

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół.

ZOOIK prowadzi obsługę dla jednostek oświatowych i Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury. Łączna kwota planowanych wydatków **665.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne, świadczenia – 604.000 zł, co stanowi 90,82 %, wydatki rzeczowe – 69.000 zł tj 9,18 %.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano ponoszenie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **22.000 zł**. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art.70a ust.1 Ustawy z dnia 26.01.82 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674). Planować należy na to zadanie do 1 % wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków **25.000 zł**, z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **483.000 zł**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Kwota ogółem **60.000 zł** przeznaczona na programy profilaktyczne dla dzieci i dorosłych oraz zatrudnienie dwóch lekarzy specjalistów.

Rozdział 851 41 – Ratownictwo medyczne

Zakup usług polegających zabezpieczeniu ratownictwa medycznego w sezonie letnim (zespół ratowniczy karetki pogotowia ratunkowego)– kwota **3.000 zł**.

Rozdział 851 53 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację wydatków zaplanowano kwotę **10.000 zł**. Zadanie to realizowane jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opracowuje preliminarz wydatków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano wydatki w wysokości **410.000 zł**. Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana zostanie z dochodów osiąganych przez gminę z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Realizacja wydatków następować będzie zgodnie z preliminarzem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zadania ze środków własnych gminy, jak i ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego. Ogółem przeznaczają się środki w wysokości **2.702.000 zł**, w tym:

- z dochodów własnych – 1.519.000 zł.
- z dotacji na zadania własne – 296.000 zł
- z dotacji na zadania zlecone – 887.000 zł

Zadania opieki społecznej prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z pracownikami prowadzącymi usługi opiekuńcze

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – kwota 170.000 zł (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 5osób)

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – kwota 16.000 zł (współfinansowanie dziecka w rodzinie zastępczej 1 osoba)

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota **10.000 zł**

Środki przeznaczone na zakup materiałów, usługi (psycholog, prawnik)

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – kwota 62.000 zł

Wydatki na wynagrodzenie plus pochodne – 54.300 zł, pozostałe wydatki 7.700 zł.

Wydatki zagwarantowane są tylko z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Powyższe zadanie finansowane jest w całości z przyznanej dotacji celowej, którą określono na poziomie **826.000 zł**. W porównaniu z rokiem 2015 dotacja jest wyższa o 16.000 zł. Z rozdziału tego finansowane są zadania administracji rządowej przejęte do realizacji przez jst:

- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane z dotacji celowej w wysokości **19.000 zł**. Są to zadania ustawowe (składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki ogółem w wysokości **130.000 zł** realizowane są w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 48.000 zł oraz środków własnych w wysokości 82.000 zł. Środki zaplanowano na podstawie przedłożonego preliminarza przez OPS. Środki z dotacji zaspokajają potrzeby w zakresie wypłat zasiłków okresowych. Natomiast zadania w zakresie wypłat zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych oraz zasiłków okresowych własnych pokrywa się ze środków gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki na kwotę **130.000** zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są osobom spełniającym kryteria do otrzymywania powyższego świadczenia. Są to zadania własne realizowane przez Urząd Miejski dofinansowane z subwencji równoważcej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w wysokości **93.000** zł planuje się pod przyznaną dotację na zadania własne w zakresie zasiłków stałych, zmniejszoną w porównaniu z 2015 r. o 10.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W roku 2016 planuje się wydatki z przyznanej przez Wojewodę dotacji celowej w wysokości 67.000 zł oraz środków własnych w wysokości 499.000 zł, co stanowi łączną kwotę w wysokości **566.000** zł.

Wydatki zaplanowano na podstawie preliminarza sporządzonego przez OPS. Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie działalności bieżącej, czyli środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne w wysokości 429.000 zł oraz wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpisy na zfsś, wydatki na szkolenia, zakup materiałów papierniczych itp.) w wysokości 137.000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym realizuje się zadania polegające na świadczeniu usług u podopiecznych wymagających pomocy i kwalifikujących się na tą pomoc. Zadania wykonywane są z dotacji celowej w wysokości 53.000 zł i dochodów własnych w kwocie 477.000 zł. Łącznie **530.000** zł. Główną pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne – kwota 503.000 zł. Pozostałe to między innymi zakup środków bhp, odpisy na f.śś, delegacje – 27.000 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **150.000** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz dorosłych w wysokości 110.000 zł oraz prace społecznie użyteczne w wysokości 40.000 zł. Na dzień planowania została przyznana dotacja w wysokości 77.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano **5.000** zł jako współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób za Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pom.(porozumienie ze Starostą) . Z gminy Dziwnów uczestniczy 7 osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączna kwota wydatków **108.000** zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Są to wydatki w wysokości **84.000** zł na prowadzenie świetlicy szkolnej. Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – kwota 66.000 zł, oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , odpis na zfśś – kwota 18.000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Zaplanowano **6.000** zł na dofinansowanie ferii dla dzieci

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 3.000 zł jako wkład własny do stypendiów.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W dziale tym realizowane wydatki na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – **15.000** zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale przewidziano wydatki w łącznej kwocie **4.995.000** zł, w tym wydatki bieżące – 3.795.000 zł, wydatki inwestycyjne – 1.210.000 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Środki w wysokości **100.000** zł zaplanowano jako wydatki majątkowe na:
- uzupełnienie sieci wod-kan. w gminie

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Łączne wydatki w wysokości **2.070.000 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z oczyszczaniem gminy w ramach tzw. ustawy śmieciowej. Środki zapewnione w ramach umów dla firmy PGK, PHU Grabowiecki, za odbiór śmieci na składowisku R-XXI oraz wydatki na utrzymanie biura gospodarki odpadami.

Wydatki w całości winny być pokryte dochodami uzyskanymi z opłat za odpadów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota – **1.060.000 zł**, w tym:

-Wydatki bieżące zgodnie z umową przetargową zabezpieczającą utrzymanie zieleni w gminie, m.innymi strzyżenie trawy, przycinka drzew, sadzenie drzew, krzewów oraz zakup kwiatów krzewów i drzew – 1.000.000 zł

-Wydatki majątkowe – projekty parków - 60.000 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza i klimatu

Kwota 105.000 zł na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej (finansowane ze środków UE), w tym: 100.000 zł wydatki majątkowe, 5.000 zł wydatki bieżące.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **500.000 zł.**, w tym:

-wydatki majątkowe - 100.000 zł

*przebudowa oświetlenia w gminie – 100.000 zł

- wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic na terenie gminy – kwota 300.000 zł oraz z zakupem usług związanych z konserwacją oświetlenia – 100.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości **20.000 zł** Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana zostanie z dochodów osiąganych przez gminę z wpływów z ustawy o ochronie środowiska. Dochody te muszą być wykorzystane wyłącznie na cele określone ww ustawą.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków **1.140.000 zł**, w tym wydatki związane z ochrona środowiska – kwota 290.000 zł oraz wydatki inwestycyjne – kwota 850.000 zł.

Wydatki bieżące to m.inn. likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, opłata za schronisko zwierząt, odkomarzanie, zakup koszy, ławek, monitoring składowiska w M-dziu, wykonanie okresowej kontroli zejść na plażę, wykonanie atestów i konserwacja placów zabaw, utrzymanie leśnych szlaków rowerowych, usługi Toi Toi itp.

Wydatki inwestycyjne:

- remonty kapitalne zejść na plażę – 200.000 zł
- budowa zjazdu technicznego na plażę w M-dziu – 500.000 zł
- zakup kontenera na bazę ratowników w Dziwnowie – 50.000 zł
- projekty zejść na plażę – 100.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie budżetu przewidziano na zadania z zakresu kultury kwotę **770.000 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki inwestycyjne w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na remont świetlicy w Międzywodziu

Rozdział 92116 – Biblioteki

Są to wydatki przekazywane w formie dotacji przedmiotowej dla Biblioteki jako instytucji kultury. Po weryfikacji przyznano środki na poziomie roku 2015 w wysokości **470.000 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku będą realizowane na ogólną kwotę **2.344.000 zł** w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Kwota 150.000 zł przeznaczona na zadania inwestycyjne :

- uzupełnienie dotychczasowych placów zabaw oraz budowa nowego na terenie szkoły

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwota ogółem **250.000 zł**, jako wydatki w formie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonych na upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych wyłonionych w konkursach.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w wysokości **1.944.000 zł**. Wydatki zaplanowano na podstawie przedstawionego planu finansowego po skorygowaniu. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 924.000 zł. Na pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą Ośrodka zarezerwowano kwotę 970.000 zł.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **8.460.000 zł**:

1. Uzupełnienie sieci wodno-kan. – 100.000 zł
2. Budowa parkingu koło kościoła - 200.000 zł
3. Przebudowa ul. Kaprała Koniecznego - 1.200.000 zł
4. Place zabaw – 150.000 zł
5. Projekty zejść na plażę – 100.000 zł
6. Projekty zagospodarowania parków – 60.000 zł
7. Adaptacja terenu na potrzeby cmentarza w Dziwnowie – 200.000 zł
8. Projekty dróg, promenad - 140.000 zł
9. Zakup samochodu dla OSP M-dzie II rata – 260.000 zł
10. Projekty nabrzeży – 200.000 zł
11. Zakup samochodu osobowego – 80.000 zł
12. Przebudowa chodnika od Kapitanatu do falochronu – 50.000 zł
13. Remont świetlicy w M-dziu – 300.000 zł
14. Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie – 100.000 zł
15. Remonty kapitalne zejść na plażę – 200.000 zł
16. Budowa zjazdów technicznych na plażę – 500.000 zł
17. Przebudowa budynku „Jantar” na mieszkania komunalne i socjalne – 4.000.000 zł
18. Wykup gruntów – 300.000 zł
19. Zakup kontenera na bazę ratowników w Dziwnowie – 50.000 zł
20. Zakup urządzeń elektronicznych – 20.000 zł
21. Droga p.poż. Żeromskiego w Dziwnowie – 100.000 zł
22. Program gospodarki niskoemisyjnej – 100.000 zł
23. MOSiK – zakupy inwestycyjne (odkurzacz do parkietu, komputery, bandy na lodowisko) – 50.000 zł

UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Ustawowo wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować swoim okresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata).

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Gmina na koniec 2016 roku posiada dług w wysokości 21.300.000 zł, w tym: zaciągnięte kredyty w wysokości 5.300.000 zł oraz emisja obligacji – 16.000.000

zł. W roku 2016 nie planuje się zaciągnięcia kredytów. Spłata zaciągniętych kredytów kończy się w roku 2022. Spłata obligacji odbywać się będzie w latach 2023-2032. Roczna wysokość spłat rat kapitału od kredytu w 2016 r. wynosi 900.000 zł. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej wszystkie obowiązujące wskaźniki z ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Burmistrz Dziwnowa



Grzegorz Józwiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

Dochody budżetu Gminy DZIWNÓW w 2016 r.

Dział	Rozdział*	S	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:		w złotych
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600 000,00		600 000,00	
600	60041	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	480 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat (VAT)	300 000,00	300 000,00		
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	330 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		
				1 740 000,00	1 140 000,00	600 000,00	
700	70001	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 400 000,00		1 400 000,00	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	600 000,00		
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 000 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00		100 000,00	

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00		6 000 000,00
				9 100 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00
710	71035	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
				20 000,00	20 000,00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 900,00	41 900,00	
				41 900,00	41 900,00	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	846,00	846,00	
				846,00	846,00	
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
				30 000,00	30 000,00	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	

			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00
756	75618		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 743,00	15 743,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00
756	75621		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 808 000,00	2 808 000,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00
					13 236 743,00	13 236 743,00
758	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 167 804,00	3 167 804,00
758	75831	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 707,00	102 707,00
					3 270 511,00	3 270 511,00
801	80101	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00
			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00
801	80104	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	150 000,00
				395 000,00	395 000,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	826 000,00	826 000,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	11 000,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	48 000,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00	93 000,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	67 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 000,00	53 000,00

852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 000,00	77 000,00	
				1 213 000,00	1 213 000,00	
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT)	700 000,00	700 000,00	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 070 000,00	2 070 000,00	
900	90005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz serodków, 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	50 000,00	50 000,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
900	90095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250 000,00	250 000,00	
				3 090 000,00	2 790 000,00	300 000,00
926	92695	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	
				140 000,00	140 000,00	
Ogółem:				32 278 000,00	23 878 000,00	8 400 000,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 640 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 640 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	inne rozliczenia krajowe	§ 955	
8.	Wolne środki	§ 950	
9.			
Rozchody ogółem:			900 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DZIWNÓW
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:				10	11	12		
						Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia a na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki
						Wydatki bieżące	Wydatki ogółem (6+12)							
750	75011	2010	41 900											
		4010		32 000	32 000									
		4110		6 000	6 000									
		4120		900	900									
		4210		3 000	3 000									
			41 900	41 900	41 900									
751	75101	2010	846											
		4300		846	846									
			846	846	846									

w złotych

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:		Pozostałe wydatki
					Fundusz sołecki	6	
1	2	3	4	5	6	7	
750	75095		Sołectwo Dziwnów Górny	12 000			12 000
			Sołectwo Dziwnów Dolny	9 000			9 000
			Sołectwo Dziwna	9 000			9 000
			Sołectwo Dziwnówek	9 000			9 000
			Sołectwo Międzywodzie	9 000			9 000
			Sołectwo Łukęcin	9 000			9 000
Ogółem:				57 000			57 000

w złotych

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116		Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Dziwnowie	470 000
Ogółem:					470 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w .Dziwnowie

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	2710	Współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kamień Pomorski	5 000
Ogółem:						5 000

w złotych

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gmin DZIWNÓW
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Instytucje upowszechniania kultury fizycznej	250 000
Ogółem:					250 000

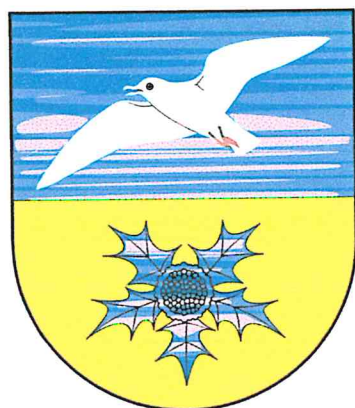
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne w Dziwnowie	440 000
Ogółem:					440 000

Projekt
***WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ***



***Gmina
Dziwnów
2016 rok***

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2016- 2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2013.885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2015-2022 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 2016-2018 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące*	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe*	1.2.1 ze sprzedaży majątku*	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości							
Lp	1												
Formula	[1..1]+[1.2]												
2016	32 278 000,00	23 878 000,00	2 808 000,00	50 000,00	16 373 743,00	7 400 000,00	3 270 511,00	1 375 746,00	8 400 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00		
2017	30 600 000,00	23 900 000,00	2 800 000,00	50 000,00	16 250 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00		
2018	29 100 000,00	23 900 000,00	2 800 000,00	50 000,00	16 250 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00	0,00		
2019	29 100 000,00	23 900 000,00	2 800 000,00	50 000,00	16 250 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00	0,00		
2020	29 100 000,00	23 900 000,00	2 800 000,00	50 000,00	16 250 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00	0,00		
2021	30 700 000,00	23 900 000,00	2 800 000,00	50 000,00	16 250 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	6 800 000,00	3 500 000,00	0,00		
2022	31 200 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	5 500 000,00	0,00		
2023	29 700 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2024	29 700 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2025	29 700 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2026	29 700 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2027	29 700 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2028	29 700 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	50 000,00	16 650 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2029	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2030	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2031	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2032	31 200 000,00	26 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x									
		w tym:																			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2											
Formuła	2	[2.1] + [2.2]																			
2016	33 018 000,00	24 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 000,00	
2017	30 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2018	28 900 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2019	28 900 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2020	28 900 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2021	29 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2022	28 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2024	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2025	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2026	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2027	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2028	28 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2029	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2030	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2031	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2032	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2033	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:			
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
													4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-740 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00
2032	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	0,00
2033	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	21 300 000,00	0,00	-680 000,00	960 000,00
2017	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	20 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2020	20 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2021	18 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2022	16 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	14 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	12 800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	11 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	9 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	8 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	6 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	4 800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	3 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	1 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań i kwoty spłaty do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań i kwoty spłaty do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(1)}$	$\frac{((1.1) - ((5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (5.2)) / ((1.1) - (5.1.1)))}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	4,49%	4,49%	0,00	16,48%	7,96%	5,86%	TAK	TAK	
2017	3,76%	3,76%	0,00	15,36%	11,19%	9,09%	TAK	TAK	
2018	2,71%	2,71%	0,00	12,03%	12,71%	10,61%	TAK	TAK	
2019	2,65%	2,65%	0,00	12,03%	14,62%	14,62%	TAK	TAK	
2020	2,63%	2,63%	0,00	12,03%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
2021	7,04%	7,04%	0,00	12,05%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2022	9,67%	9,67%	0,00	20,19%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2023	6,89%	6,89%	0,00	13,47%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	
2024	6,89%	6,89%	0,00	13,47%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	
2025	6,89%	6,89%	0,00	13,47%	15,71%	15,71%	TAK	TAK	
2026	6,89%	6,89%	0,00	13,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2027	6,89%	6,89%	0,00	13,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2028	6,89%	6,89%	0,00	13,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2029	6,55%	6,55%	0,00	15,06%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2030	6,55%	6,55%	0,00	15,06%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	
2031	6,55%	6,55%	0,00	15,06%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	
2032	6,55%	6,55%	0,00	15,06%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	10 857 900,00	0,00	4 365 500,00	5 500,00	4 360 000,00	4 360 000,00	4 100 000,00	0,00	
2017	600 000,00	600 000,00	10 050 000,00	0,00	525 500,00	5 500,00	520 000,00	520 000,00	5 580 000,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	10 100 000,00	0,00	1 585 500,00	5 500,00	1 580 000,00	1 580 000,00	3 620 000,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	10 150 000,00	0,00	1 705 500,00	5 500,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 500 000,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	10 300 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1				w tym:	
												środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾
Formuła													
	2016	5 500,00	5 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	2017	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	5 500,00	5 500,00	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	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	2025	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		
	2027	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		
	2029	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		
	2031	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		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 217 500,00	4 365 500,00	525 500,00	1 585 500,00	1 705 500,00	5 500,00
1.a	- wydatki bieżące				27 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 190 000,00	4 360 000,00	520 000,00	1 580 000,00	1 700 000,00	0,00
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:				4 017 500,00	105 500,00	525 500,00	1 585 500,00	1 705 500,00	5 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Dziwnowie	2016	2020	27 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 990 000,00	100 000,00	520 000,00	1 580 000,00	1 700 000,00	0,00
1.1.2.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Dziwnowie	2014	2019	3 990 000,00	100 000,00	520 000,00	1 580 000,00	1 700 000,00	0,00
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				7 200 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 200 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Jantar na mieszkania komunalne	DZIWNÓW	2013	2016	6 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Samochód strażacki OSP M-dzie	Urząd Miejski w Dziwnowie	2015	2016	500 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

do uchwały Nr
z dnia.....
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy DZIWNÓW
na lata 2016 - 2032**

1. Dotyczy dochodów roku 2016 (lat 2016 - 2032) wykazanych w poz. 1:

Na 2016 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **32.278.000 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 23.878.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8.400.000 zł.

Kalkulacja dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 9 miesięcy roku 2015, przewidywanego wykonania na koniec roku 2015 z uwzględnieniem uchwalonych stawek podatków lokalnych.

Na rok 2016 zaplanowano porównywalnie dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Również na etapie planowania wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa.

Lata 2016- 2019

Dochody bieżące

W roku 2016 nastąpił nieznaczny spadek dochodów bieżących z uwagi na mniejszy udział w budżecie dotacji celowych, wpływów z podatku VAT, wpływów z dzierzawy. Na 2016 rok zostały nieznacznie podniesione stawki podatków i opłat lokalnych. Analizując lata 2016- 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

W latach 2016-2019 przyjęto wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Wprowadzono również środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych.

2. Dotyczy wydatków roku 2016 (lat 2016 - 2019) wykazanych w poz. 2,:

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki bieżące na 2016 rok w wysokości **24.558.000 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi

wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 10.857.900 zł, co stanowi 44,21%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 3.585.000 zł, tj. 14,60 %. Pozostała kwota w wysokości 13.700.100. zł (55.79 %) zabezpiecza wydatki rzeczowe związane z zadaniami ustawowymi gminy.

W latach 2018-2032 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 latach 2018– 2032 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pokrywa częściowo spłatę i obsługę długu.

Wydatki majątkowe:

W 2016 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **8.460.000** zł, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotacje celowe z e środków UE, budżetu państwa. W latach 2016-2032 przyjęto wydatki majątkowe w ramach planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacji.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2016 (lat 2017-2032) wykazanych w poz. 3:

We wszystkich latach oprócz 2016 planuje się nadwyżki budżetu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2016-2032 wykazanych w poz. 3:

Nadwyżka w latach 2016-2032 przeznaczona jest na spłatę kredytu.

5. Dotyczy niedoboru budżetowego w roku 2016 wykazanego w poz. 3:

Wykazany niedobór w wysokości 740.000 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

6. Dotyczy przychodów roku 2016 :

W roku 2016 planuje się przychody w wysokości 1.640.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

7. Dotyczy rozchodów roku 2016 (lat 2017- 2032) wykazanych w poz. 5:

Rozchody planowane w latach 2016-2032 to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów do roku 2022, a od roku 2023 do 2032 spłata obligacji;

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2016 (lata 2017 - 2019)

wykazanych w poz. 6:

Wykazany dług publiczny w latach 2016-2032 obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji.

Rok 2016 – kwota długu 21.300.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,49 %

Rok 2017 – kwota długu 20.700.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 3,76 %,

Rok 2018 – kwota długu 20.500.000 zł – wskaźnik spłaty zobowiązań - 2,71 %

Rok 2019 – kwota długu 20.300.000 zł - wskaźnik spłaty zobowiązań - 2,65 %

Dopuszczalny wskaźnik spłaty długu w latach 2016-2019 wynosi odpowiednio:
5,86 %, 9,09 %, 10,61 % 14,62 %

Należy również zaznaczyć, że w latach 2016-2032 wszystkie wskaźniki zostają zachowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych.