

**PROJEKT BUDŻETU**  
***GMINY DZIWNÓW***



***NA ROK***  
**2015**

## PROJEKT

uchwały budżetowej na 2015 r.



Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w DZIWNOWIE

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2015.**

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 - 59.208.000 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące - 22.865.000 zł,
- 2) dochody majątkowe - 36.343.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 56.703.000 zł,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 23.593.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 33.110.000 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 2.505.000 zł,

która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 2.300.000 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 205.000 zł,

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

- 1) przychody - 3.728.000 zł,
- 2) rozchody - 6.233.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 79.000 zł,
- 2) celowe w kwocie - 71.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 71.000 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 - 380.000 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
2. Ustala się wydatki w kwocie - 370.000 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 wartościo-  
wych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 6.233.000 zł,  
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z  
budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 3.000.000 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych  
funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyj-  
ne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finan-  
sach publicznych, do kwoty - 2.500.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania  
papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 11, do wysokości kwot  
w nich określonych.

§ 12. Upoważnia się Zarząd do udzielania z budżetu gminy  
pożyczek do kwoty - 200.000 zł,

§ 13. 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 - 8.000 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 - 420.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd 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.

**§ 17.** *(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.

**§ 16.** *(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 2015 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 2015 rok.

Założenia do opracowania projektu budżetu przyjęte zostały na podstawie:

- informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie znak ST3/4820/16/2014 r. z dnia 15.10.2014 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.1.3010.23.2.2014.KG z dnia 24.10.2014 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-3101-278/14 z dnia 24.09.2014 w sprawie określenia kwoty dochodów przeznaczonych na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w 2015 roku;
- kalkulacji własnych na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2014 r.
- planów finansowych przedłożonych przez jednostki organizacyjne gminy;
- wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, w których założono że:
  - \* prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 %,
  - \* średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %;
  - \* 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 2015 r. 37,67 %, docelowo wg ustawy o dochodach jst wskaźnik ten ma wynieść 39,34 %.

Przedstawiony projekt budżetu zakłada:

1. Wysokość budżetu po stronie dochodów	-	59.208.000 zł
2. Wysokość budżetu po stronie wydatków	-	56.703.000 zł
3. Nadwyżka	-	2.505.000 zł
4. Przychody ogółem:	-	3.728.000 zł
- kredyt – 3.000.000 zł		
- wolne środki – 728.000 zł		
4. Rozchody ogółem:	-	6.233.000 zł
- spłata rat kredytu – 2.300.000 zł		
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 3.933.000 zł		
5. Planowany dług publiczny na koniec 2015 roku wyniesie – 16.500.000 zł.		

Wskaźnik łącznej kwoty długu do dochodów ogółem – 27,87 %, wskaźnik spłaty zobowiązań został zachowany i wynosi - 4,76 %.

## **D O C H O D Y**

Przedłożony projekt budżetu zakłada dochody ogółem w wysokości **59.208.000 zł**, w tym dochody własne z podatków i opłat **26.722.531,00 zł**, subwencja ogólna **3.030.549,00 zł**, dotacje na zadania zlecone **895.920,00 zł**, dotacje na zadania własne **422.579,00 zł**, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **26.023.000,00 zł**, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych **2.270.000,00 zł**.

Z ogólnego planu dochodów w wysokości **59.208.000,00 zł**, 38,62 % stanowią dochody bieżące w kwocie **22.865.000,00 zł** oraz 61,38 % dochody majątkowe w wysokości **36.343.000,00 zł** (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 150.000 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.900.000 zł, dotacje z BP i środków UE – 28.293.000 zł).

W porównaniu z rokiem 2014 dochody bieżące na etapie planowania zmniejszyły się o kwotę 1.236.000 zł. Przyczyna, to przede wszystkim zmniejszona subwencja ogólna o kwotę 176.182 zł, zmniejszone dotacje celowe i rozwojowe o kwotę 261.142 zł, zmniejszony udział w podatku PIT o kwotę 123.900 zł, występujące jednorazowo w budżecie 2014 środki na organizację Mistrzostw Świata w wysokości 400.000 zł.

W przyszłorocznym budżecie założono porównywalny wpływ dochodów majątkowych ze sprzedaży gruntów – 7.900.000 zł. Osiągnięcie tych dochodów w 2015 roku jest również 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.

W budżecie gminy na 2015 rok planowane wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o kwotę 728.000,00 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 wolnych środków z lat ubiegłych.

Przedstawiam dane porównawcze niektórych źródeł dochodów na 2015 r. z planem roku 2014wg stanu na 30.09.14 r.

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Rok 2014 (na 30.09.14)</b>	<b>%</b>	<b>Plan 2015 r.</b>	<b>%</b>	<b>Różnica ( +/- )</b>
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>27.314.620</b>	<b>46,60</b>	<b>26.515.952</b>	<b>44,78</b>	<b>- 798.668</b>
podatek od nieruchomości	7.100.000	12,11	7.200.000	12,16	+ 100.000
sprzedaż skł.majątkowych	8.000.000	13,65	7.900.000	13,34	- 100.000
udział w PIT i CIT	2.748.000	4,69	2.710.000	4,58	- 38.000
dzierżawy	1.050.000	1,79	1.050.000	1,77	
opłata miejscowa	1.000.000	1,71	1.000.000	1,69	
opłata targowa	130.000	0,22	150.000	0,25	+ 20.000
wpływy z opł.śmieciowej	2.076.000	3,54	2.076.000	3,51	
pozostałe dochody własne oraz jednostek organizac.	5.210.620	8,89	4.429.952	7,48	- 780.668
<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>3.256.731</b>	<b>5,56</b>	<b>3.080.549</b>	<b>5,20</b>	<b>- 176.182</b>
część oświatowa	3.086.841	5,27	2.982.122	5,04	- 104.719
część równoważąca	169.890	0,29	98.427	0,16	- 71.463
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>1.493.624</b>	<b>2,55</b>	<b>1.318.499</b>	<b>2,23</b>	<b>- 175.125</b>
na zadania własne	523.738	0,90	422.579	0,72	- 101.159
na zadania zlecone	969.886	1,65	895.920	1,51	- 73.966
<b>DOTACJE ROZWOJOWE</b>	<b>86.017</b>	<b>0,15</b>			<b>- 86.017</b>
<b>ŚRODKI POZABUDZET.</b>	<b>26.459.000</b>	<b>45,14</b>	<b>28.293.000</b>	<b>47,79</b>	<b>+ 1.834.000</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>58.609.992</b>	<b>100</b>	<b>59.208.000</b>	<b>100</b>	<b>+ 598.008</b>

Analizując porównawczą strukturę dochodów należy zauważyć, że:

1. W dochodach własnych z tytułu podatków i opłat przewiduje się zmniejszenie planu ogółem o kwotę – **798.668 zł**.

Nieznaczny wzrost założono w podatku od nieruchomości i opłacie targowej – 120.000 zł. Niższe wpływy to m.innymi: zwrot podatku VAT – 367.000 zł, dochody jednostek podległych – 194.000 zł, sprzedaż – 100.000 zł, udział w podatku PIT i CIT (kalkulacja sporządzona przez Ministerstwo Finansów) – 38.000 zł.

2. Subwencje ogólne dla gmin stanowią 13,47 % dochodów bieżących i wynoszą **3.080.549 zł**. Prognozowana wielkość subwencji na 2015 rok zakłada zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 104.719 zł oraz subwencji równoważącej o kwotę 71.463 zł. Wielkość przyznanych subwencji może ulec zmianie, a o ostatecznych kwotach gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej.

3. Dotacje celowe w 2015 roku na realizację zadań zleconych wynoszą 895.920 zł są mniejsze o kwotę 73.966 zł w stosunku do roku 2014. Na zadania własne przyznano kwotę 422.579 zł, co na dzień planowania budżetu wykazuje zmniejszenie o kwotę 101.159 zł. Należy zaznaczyć, że w ciągu realizacji budżetu wielkość dotacji może podlegać korektom.

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

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – **570.000 zł**

Dochody majątkowe – dotacja z BP na dofinansowanie ul. Słonecznej w Międzywodziu

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa – łącznie **19.545.000 zł**

Dochody bieżące realizowane przez Zarząd Portu i odprowadzane do budżetu gminy – **275.000 zł**.

§ 0490 – wpływy z opłat portowych – 200.000 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych znajdujących się na terenach portowych (np. boksy rybackie) – 45.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 30.000 zł

Dochody majątkowe – **18.200.000 zł** jako dotacja z UE na dofinansowanie portu rybackiego oraz drogi 102 (dochody niewykorzystane w 2014 roku) oraz dotacja z RPO w wysokości **500.000 zł** na wyposażenie mariny (z 2014 r.).



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dochody majątkowe w wysokości **1.500.000 zł** jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie lokali socjalnych.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem dochody w wysokości **9.680.000 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 1.780.000 zł

- dochody majątkowe – 7.900.000 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 580.000 zł;

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.050.000 zł

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 150.000 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( w tym sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa) 7.900.000 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**

#### **Międzywodzie**

- dz. nr 302/61 o powierzchni 1569 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/62 o powierzchni 1421 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/63 o powierzchni 1134 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/65 o powierzchni 1040 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/66 o powierzchni 1105 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/67 o powierzchni 1088 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/68 o powierzchni 1089 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/69 o powierzchni 1249 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/71 o powierzchni 964 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/72 o powierzchni 892 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/73 o powierzchni 844 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/74 o powierzchni 859 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/75 o powierzchni 944 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/76 o powierzchni 957 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/77 o powierzchni 915 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/78 o powierzchni 987 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/79 o powierzchni 1038 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/80 o powierzchni 939 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/81 o powierzchni 945 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/82 o powierzchni 991 m<sup>2</sup>

- dz. nr 302/83 o powierzchni 1462 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/84 o powierzchni 1221 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/85 o powierzchni 1226 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/86 o powierzchni 1447 m<sup>2</sup>
- dz. nr 302/87 o powierzchni 1474 m<sup>2</sup>
- dz. nr 839/74 o powierzchni 10153 m<sup>2</sup>

**Wrzosowo:**

- dz. nr 227/24 o powierzchni 1550 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/25 o powierzchni 1550 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/26 o powierzchni 1034 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/27 o powierzchni 1033 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/28 o powierzchni 1033 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/29 o powierzchni 1033 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/30 o powierzchni 1033 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/31 o powierzchni 1025 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/32 o powierzchni 1258 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/41 o powierzchni 1677 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/42 o powierzchni 1715 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/43 o powierzchni 1784 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/44 o powierzchni 1172 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/45 o powierzchni 1128 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/46 o powierzchni 1128 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/47 o powierzchni 1084 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/48 o powierzchni 1119 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/49 o powierzchni 1157 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/50 o powierzchni 1122 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/51 o powierzchni 1123 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/52 o powierzchni 1125 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/53 o powierzchni 1267 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/54 o powierzchni 1174 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/55 o powierzchni 1078 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/56 o powierzchni 1128 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/57 o powierzchni 1128 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/58 o powierzchni 1210 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/59 o powierzchni 1122 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/60 o powierzchni 1073 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/61 o powierzchni 1074 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/62 o powierzchni 1034 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/63 o powierzchni 1067 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/64 o powierzchni 1028 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/65 o powierzchni 1071 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/66 o powierzchni 1104 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/67 o powierzchni 1032 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/68 o powierzchni 1101 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/69 o powierzchni 1109 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/70 o powierzchni 1027 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/71 o powierzchni 1073 m<sup>2</sup>

- dz. nr 227/72 o powierzchni 1073 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/73 o powierzchni 1122 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/74 o powierzchni 1137 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/75 o powierzchni 1078 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/76 o powierzchni 1028 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/77 o powierzchni 1120 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/78 o powierzchni 1089 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/79 o powierzchni 1054 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/80 o powierzchni 991 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/81 o powierzchni 987 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/82 o powierzchni 1003 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/83 o powierzchni 1041 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/84 o powierzchni 1152 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/85 o powierzchni 1221 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/86 o powierzchni 1176 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/87 o powierzchni 1072 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/88 o powierzchni 1117 m<sup>2</sup>
- dz. nr 227/89 o powierzchni 1135 m<sup>2</sup>

#### **Dziwnówek**

- dz. nr 127/3 o powierzchni 3445 m<sup>2</sup>
- dz. nr 127/4 o powierzchni 2954 m<sup>2</sup>
- dz. nr 186 o powierzchni 2990 m<sup>2</sup>

#### **Dziwnów**

- dz. nr 894/4 o powierzchni 18494 m<sup>2</sup>

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

Łączna kwota planowanych wpływów w tym rozdziale – 9.680.000 zł. (w porównaniu z rokiem 2014 zmniejszenie dochodów o kwotę 235.000 zł).

### **Rozdział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wpływy w wysokości 2.000 zł za wykupienie miejsca pod grób na cmentarzu komunalnym

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale wynosi 27.200 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. W porównaniu z rokiem 2014 dotacja zmniejszona o kwotę 16.000 zł

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

Na 2015 rok przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 720zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Źródłem dochodów w tym dziale w kwocie 50.000 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 2015rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12.948.152 zł, (o 1.900.888 zł mniej niż w 2014) w tym: 2.070.000 zł, to opłata śmieciowa, którą przeniesiono do działu 900. Różnica, to drobne zwiększenia podatków lokalnych.

#### **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 4.287.000 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 – **4.611.000 zł** z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 3.000.000 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 – **1.220.152 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej – 15.152 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 380.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe..) – 800.000 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 2015 roku **2.710.000 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.610.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 100.000 zł

Udziałem gminy w podatku od osób fizycznych są środki z podatku dochodowego (PIT) wpłacane do budżetu państwa przez mieszkańców gminy, które w 2015 roku w wysokości 37,67 % wrócą 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 **2.982.122 zł**, tj o 34.028 zł mniej w porównaniu z rokiem 2014. 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 2015 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 otrzymała dotację celową w wysokości 1.273 zł na przedszkolaka.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wstępnie zaplanowana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca wynosi **98.427 zł** i jest niższa w porównaniu z rokiem 2014 o kwotę 71.463 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 24,46 zł. (4024 mieszkańców x 24,46 = 98.427 zł)

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W tym dziale dochody realizowane przez jednostki oświatowe wynoszą **349.429.000 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 **50.000 zł**, w tym;  
- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń 35.000 zł  
- wpływy z usług – 15.000 zł.

#### Rozdział 80104 - Przedszkole

W kwocie **349.379 zł** przewiduje się wpływy z tytułu:  
- wpłaty za wyżywienie – 145.000 zł  
- opłata stała za przedszkole – 47.800 zł  
- dotacja celowa – 156.579 zł (123 dzieci x 1.273 zł)

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na rok 2015 w dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **1.188.000 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 868.000 zł
- dotacje na zadania własne – 266.000 zł
- dochody własne (wpływy z usług) – 54.000 zł

Dochody 2015 roku na etapie planowania są mniejsze w porównaniu z 2014 r. o kwotę 75.316 zł, ale z doświadczenia lat ubiegłych wiadomo, że w ciągu roku w razie potrzeb dotacje mogą zostać zwiększone.

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 **810.000 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Są to zadania ustawowe realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zaplanowano również 30.000 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 – **44.000 zł**

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **103.000 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie **66.000 zł** przeznaczona jest na funkcjonowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w części realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacja niższa o 7.000 zł w porównaniu z rokiem 2014.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody ogółem w wysokości **74.000 zł**, w tym dotacja na zadania zlecone 50.000 zł oraz dochody pochodzące z wpływów za usługi opiekuńcze w wysokości 24.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja z budżetu państwa w wysokości **42.000 zł** na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Łączna kwota wpływów w dziale – **10.614.000 zł**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana dotacja ze środków UE w wysokości **6.933.000 zł** na dofinansowanie budowy SUW Strzeżewo 3.933.000 zł (na spłatę pożyczki) oraz budowę kanalizacji Dziwnówek-Łukęcin 3.000.000 zł.



Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – **2.076.000 zł**  
- wpływy z gospodarki odpadami (w 2014 roku występowały w rozdziale 75618)

**Rozdział 90005 – 90.000 zł**

Dotacja na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana dotacja ze środków UE w wysokości **300.000 zł** na dofinansowanie oświetlenia z 2014 r.(hybrydy)

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

Dochody w wysokości **15.000 zł** jako wpływy np. za zanieczyszczanie środowiska, wycinki drzew.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Dotacja z BP w wysokości **200.000 zł** na dofinansowanie budowy zjazdu technicznego w Międzywodziu

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości **170.000 zł** jako wpływy z usług w wysokości 165.000 zł oraz dzierżawy w wysokości 5.000 zł realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Kultury.

**W Y D A T K I**

Projekt budżetu na 2015 rok przewiduje wydatki w wysokości **56.703.000 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	21.473.571 zł	37,87
z tego:		
- wynagrodzenia + pochodne	10.506.500 zł – 48,93%	
- pozostałe wydatki	10.967.071 zł – 51,07%	
2. Zadania administracji rządowej zlecone gminie	895.920 zł	1,58
3. Wpłata do budżetu państwa	553.509 zł	0,98
4. Wydatki majątkowe	33.110.000 zł	58,39
5. Rezerwy	150.000 zł	0,26
6. Obsługa długu publicznego	520.000 zł	0,92
<b>Razem</b>	<b>56.703.000</b>	<b>100</b>

Planowane wydatki przeznaczają się na finansowanie następujących zadań:

Dział	Nazwa	Budżet 2014 stan na 30.09	%	Rok 2015	%
010	Rolnictwa i łowiectwo	7.280	0,01	1.000	0,01
600	Transport	28.202.000	45,67	21.085.000	42,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	165.000	0,27	5.400.000	4,10
710	Działalność usługowa	220.000	0,36	298.000	0,37
750	Administracja publiczna	3.385.686	5,38	4.388.571	5,40
751	Urzędy nacz.organów władzy	37.397	0,06	720	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne	939.000	1,52	917.000	1,33
757	Obsługa długu publicznego	570.000	0,92	520.000	0,92
758	Różne rozliczenia	660.000	1,07	703.509	1,07
801	Oświata i wychowanie	6.312.313	10,24	6.476.000	9,99
851	Ochrona zdrowia	426.670	1,02	410.000	0,69
852	Pomoc społeczna	2.535.578	4,11	2.463.200	3,93
853	Pozost. zad. w zakr.polityki socj.	97.756	0,16	6.000	0,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115.233	0,13	103.000	0,15
900	Gospod.komun.i ochrona środowiska	14.619.000	23,72	10.891.000	17,05
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narod.	400.000	0,60	670.000	8,73
926	Kultura fizyczna i sport	2.930.000	4,75	2.320.000	3,28
<b>Razem</b>		<b>61.627.993</b>	<b>100</b>	<b>56.703.000</b>	<b>100</b>

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 **21.085.000 zł**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wysokość planowanych środków – **2.175.000 zł**, w tym na utrzymanie bieżące, remonty cząstkowe dróg oraz podatek od nieruchomości od dróg gminnych kwota 225.000 zł. Pozostałą część w kwocie 1.950.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne:

- przebudowa ul. Słonecznej w Międzywodziu – kwota 1.150.000 zł;
- wykonanie projektów pod budowę dróg – 250.000 zł
- wykonanie parkingu przy koło kościoła – 250.000 zł
- wykonanie parkingu pomiędzy ul. Mickiewicza i Sienkiewicza w Dz-wie – 300.000 zł

### **Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa**

Planuje się wydatki w wysokości **18.730.000 zł**, w tym wydatki majątkowe - 18.200.000 zł oraz wydatki bieżące 530.000 zł .

Wydatki bieżące 530.000 zł, związane z działalnością Zarządu Portu.

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 330.000 zł (5,5 etatu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.000 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Modernizacja portu rybackiego i drogi 102– 18.200.000 zł (pozostała płatność z roku 2014)

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Środki w wysokości **180.000 zł** przeznaczone na obsługę zadania związanego ze strefą parkowania

## **Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym przewidziano łącznie kwotę **5.400.000** zł, z przeznaczeniem na:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwotę **5.000.000** zł zaplanowano na wydatki majątkowe:

- przebudowa budynku „Jantar” na mieszkania komunalne i socjalne

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **400.000** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych kwota 100.000 zł oraz na wykup gruntów pod drogi kwota 300.000 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Łączna kwota w tym dziale – **348.000.000** zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki na kwotę **200.000** zł z przeznaczeniem na:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 85.000;
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;- 70.000 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania w Łukęcinie i na Dziwnej – 30.000 zł
- mapy wtórniki...-15.000 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwota **70.000** zł przeznaczona na usługi geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy (podziały działek, ustalenie granic).

Rozdział 71035 - Cmentarze

Kwota **78.000** zł na utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogółem na wydatki związane z administracją publiczną zaplanowano kwotę **4.388.571** 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 **27.200 zł**. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia osobowe plus pochodne w wysokości 27.200 zł.

## Rozdział 75022 – Rada Miejska

W 2015 roku na utrzymanie Rady Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie **250.000 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 55.000 zł,.

## Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Utrzymanie administracji gminnej w 2015 roku to wydatek z budżetu w wysokości **3.180.000 zł**, który stanowi 5,61 % ogólnych wydatków gminy oraz 13,48 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wraz z pochodnymi dają kwotę rzędu 2.560.000 zł. W ramach wynagrodzeń pracowników zaplanowano przysługujące obligatoryjnie nagrody jubileuszowe, a także fundusz nagród w wysokości 3 % wynagrodzenia osobowego przyjętego do planu na

2015 r. Do planu wynagrodzeń nie wprowadzono ewentualnych odpraw emerytalnych. W Urzędzie Miejskim zatrudnienie wynosi 30,5 etatu plus jeden etat na prace interwencyjne.

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 460.000 zł. W roku 2015 planuje się również wydatki majątkowe na zakup sprzętu elektronicznego oraz samochodu w kwocie 160.000 zł

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planuje się wydatki w kwocie **60.000 zł** z przeznaczeniem na promocję gminy poza wydatkami promocyjnymi realizowanymi przez MOSiK oraz zabezpieczenie umowy barterowej.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **871.371 zł**

- Diety sołtysów – 19.000 zł
- Środki dla rad sołeckich – 57.000 zł
- Składki w wysokości 35.000 zł dla Związków: Pomerania, Miast Morskich, R-XXI, Portów i Przystani Jachtowych.
- kwota 160.371 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia prowizyjne za pobór opłaty miejscowej i targowej- 140.000 zł, pozostała kwota 22.371 zł to koszty związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
- wykonanie usług związane z odzyskiwaniem VAT – 600.000 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 **720 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **917.000 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 **232.000 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 80.000 zł, pozostałe wydatki (wypłaty za udział w akcjach pożarniczych, paliwo, zakup wyposażenia, opał, naprawy samochodów,

ubezpieczenia...) – 122.000 zł oraz wydatki majątkowe (zakup syreny) – 30.000 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 **250.000 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 **385.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 290.000 zł, pozostałe wydatki między innymi zakup paliwa, energii, zakup usług remontowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, czynsz, ubezpieczenia – 80.000 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota odsetek związanych z zaciągnięciem przez gminę kredytów – **520.000 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 wysokość 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 **553.509** zł jako roczną wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej.

Warty podkreślenia jest fakt, iż kwota przewidziana do wpłaty w 2015 roku jest wyższa od roku 2014 o kwotę 39.229 zł. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o dochodach jest 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 2015 rok obliczono mnożąc liczbę mieszkańców gminy przez kwotę wynoszącą 20 % wskaźnika G pomniejszoną o 150% wskaźnika Gg, (ponieważ dla naszej gminy wskaźnik G jest większy niż 150 % i nie większy niż 200 % wskaźnika Gg).

Wzór:  $20\% (G - 150\% Gg)$

Liczba mieszkańców - 4024

Wskaźnik G – 2.840,53 zł - (wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy)

Wskaźnik Gg- 1.435,18 zł – (wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju)

$20\%(2.840,53 - 150\% 1.435,18) = 137,552$  zł

Wyliczenie:  $137,552$  zł x 4024 = 553.509 zł

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem przeznaczają się środki w wysokości **6.476.000** 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 3.086.841 zł oraz z dotacji na przedszkole w wysokości 156.579 zł. Różnica w wysokości 3.232.580 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy, w tym wypracowane przez poszczególne jednostki oświatowe w wysokości 242.800 zł.



## Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

Przewidywane wydatki to kwota **2.250.000** zł. Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.942.000 zł, co stanowi 86,31 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe wynoszą 258.000 zł, tj 11,47 % oraz wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł na rozbudowę sali lekcyjnej.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki to kwota **1.550.000** zł.

Wynagrodzenia osobowe plus pochodne oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy wynoszą 1.208.000 zł, co stanowi 77,94 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 342.000 zł, tj 22,06 %. W planie finansowym ujęty jest również zakup artykułów żywnościowych w kwocie 145.000 zł..

## Rozdział 80110 – Gimnazja

Łączna kwota wydatków **1.820.000** zł z przeznaczeniem dla:

Gimnazjum „Pomerania” – 1.400.000 zł

Gimnazjum Społecznego – 420.000 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 2014 od miesiąca września do Gimnazjum uczęszcza 37 uczniów.

Wydatki dla Gimnazjum „Pomerania” przyznano na podstawie przedłożonego skorygowanego planu finansowego. Wynagrodzenia, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pochodne wynoszą 1.165.000 zł, co stanowi 83,21 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota 235.000 zł – 16,79%.

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu zaplanowano ponoszenie wydatków na dowóz dzieci zgodnie z zawartą umową z przewoźnikami na kwotę **183.000** zł, tj o 9.000 zł mniej niż w roku 2014.

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 **630.000** zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 556.000 zł, co stanowi 88,25 %, wydatki rzeczowe – 69.000 zł tj 10,95 % , świadczenia 5.000,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano ponoszenie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **21.000** 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 **22.000** zł, z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **410.000** zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Kwota ogółem **27.000** 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 realizacje wydatków zaplanowano kwotę **10.000** zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminna Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opracowuje preliminarz wydatków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano wydatki w wysokości **370.000** 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 przeznaczona jest kwota w wysokości **2.463.000 zł**, w tym:

- z dochodów własnych – 1.329.000 zł.
- z dotacji na zadania własne – 266.000 zł
- z dotacji na zadania zlecone – 868.000 zł

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – kwota 50.000 zł (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 2osób)

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – kwota 2.200 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 57.000 zł

Wydatki na wynagrodzenie plus pochodne – 48.900 zł, pozostałe wydatki 8.100 zł.

Wydatki zagwarantowane są tylko z dochodów własnych gminy, zwiększenie nastąpi po uzyskaniu dotacji.

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 **810.000 zł**. W porównaniu z rokiem 2014 dotacja jest wyższa o 19.000 zł. Z rozdziału tego finansowane jest zadanie przejęte do realizacji przez jst – „Fundusz alimentacyjny”.

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 **120.000** zł realizowane są w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 44.000 zł oraz środków własnych w wysokości 76.000 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 **150.000** zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są osobom spełniającym kryteria do otrzymywania powyższego świadczenia. Są to zadania własne realizowane przez Urząd Miejski dofinansowane z subwencji równoważącej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w wysokości **103.000** zł planuje się pod przyznaną dotację na zadania własne w zakresie zasiłków stałych, zmniejszoną w porównaniu z 2014 r. o 11.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W roku 2015 planuje się wydatki z przyznanej przez Wojewodę dotacji celowej w wysokości 66.000 zł oraz środków własnych w wysokości 464.000 zł, co stanowi łączną kwotę w wysokości **530.000** 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 392.000 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 138.000 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 50.000 zł i dochodów własnych w kwocie 430.000 zł. Łącznie **480.000** zł. Główną pozycję wydatków

stanowią wydatki osobowe i pochodne – kwota 467.000 zł. Pozostałe to między innymi zakup środków bhp, odpisy na f.śś, delegacje – 13.000 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **132.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz dorosłych w wysokości 90.000 zł oraz prace społecznie użyteczne w wysokości 42.000 zł. Na dzień planowania została przyznana dotacja w wysokości 42.000 zł .

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano **6.000 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 **103.000 zł**

##### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Są to wydatki w wysokości **80.000 zł** na prowadzenie świetlicy szkolnej. Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – kwota 68.400 zł, oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , odpis na zfśś – kwota 11.600 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 – 2.000 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 **10.891.000 zł**, w tym wydatki bieżące – 3.811.000 zł, wydatki inwestycyjne – 7.080.000 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Środki w wysokości **6.150.000 zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe na:

- współdziałanie w budowie ujęcia wody w Kodrąbku – 50.000 zł
- uzupełnienie sieci wod-kan. wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w gminie – 6.000.000 zł.
- uzupełnienie sieci wod.-kan.– 100.000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Łączne wydatki w wysokości **2.076.000 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 wywozu odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki majątkowe w wysokości **80.000 zł** przeznaczone na zakup sanitariatu samoobsługowego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota – **1.000.000 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.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza i klimatu

Kwota **90.000 zł** na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej (finansowane ze środków UE).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **480.000 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, zakupem usług związanych z konserwacją oświetlenia – 80.000 zł.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości **15.000** 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 **1.000.000** zł, w tym wydatki związane z ochrona środowiska – kwota 340.000 zł oraz wydatki inwestycyjne – kwota 660.000 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, dekoracje świąteczne, utrzymanie leśnych szlaków rowerowych, usługi Toi Toi itp.

Wydatki inwestycyjne:

- remonty kapitalne zejść na plażę – 100.000 zł
- budowa zjazdu technicznego na plażę w M-dziu – 400.000 zł
- zakup domków na bazę ratowników w Dziwnowie – 60.000 zł
- fontanna do parku przy Mickiewicza – 50.000 zł
- monitoring – 50.000 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W projekcie budżetu przewidziano na zadania z zakresu kultury kwotę **670.000** zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki inwestycyjne w wysokości **200.000** zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Międzywodziu

Rozdział 92116 – Biblioteki

Są to wydatki przekazywane w formie dotacji przedmiotowej dla Biblioteki jako instytucji kultury. Zapotrzebowanie w złożonym planie finansowym wynosiło 511.975 zł. Po weryfikacji przyznano środki w wysokości **470.000** zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku będą realizowane na ogólną kwotę **2.320.000 zł** w tym:

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Kwota 140.000 zł przeznaczona na zadania inwestycyjne :

- place zabaw – 80.000 zł
- siłownia zewnętrzna – 60.000 zł

### 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.

### Rozdział 92695 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w wysokości **1.930.000 zł**. Wydatki zaplanowano na podstawie przedstawionego planu finansowego po skorygowaniu. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 943.000 zł. Na pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą Ośrodka zarezerwowano kwotę 987.000 zł.

## **PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE**

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **33.110.000 zł**:

1. Uzupełnienie sieci wodno-ściek. (Dziwnówek-Łukęcin) – 6.000.000 zł
- ✓ 2. Budowa parkingu koło kościoła - 250.000 zł
- ✓ 3. Budowa parkingu w parku przy Sienkiewicza - 300.000 zł
4. Place zabaw – 80.000 zł
5. Siłownia zewnętrzna – 60.000 zł
6. Toaleta samoobsługowa – 80.000 zł
7. Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej – 100.000 zł
8. Monitoring - 50.000 zł
9. Budowa ujęcia wody w Kodrąbku – 50.000 zł
- ✓ 10. Projekty budowlane – 250.000 zł
11. Zakup samochodu osobowego – 80.000 zł
- ✓ 12. Przebudowa ul Słonecznej w M-dziu – 1.150.000 zł
13. Remont świetlicy w M-dziu – 200.000 zł
14. Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie – 100.000 zł
15. Remonty kapitalne zejść na plażę – 100.000 zł
16. Budowa zjazdów technicznych na plażę – 400.000 zł



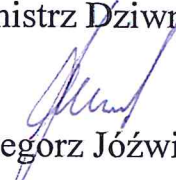
17. Przebudowa budynku „Jantar” na mieszkania komunalne i socjalne – 5.000.000 zł
18. Wykup gruntów – 300.000 zł
19. Zakup domków na bazę ratowników w Dziwnowie – 60.000 zł
20. Zakup urządzeń elektronicznych – 80.000 zł
21. Fontanna w parku przy Mickiewicza – 50.000 zł
22. Syrena alarmowa OSP – 30.000 zł
23. Rozbudowa Sali lekcyjnej w szkole – 50.000 zł
24. Plan gospodarki niskoemisyjnej – 90.000 zł
25. Modernizacja portu rybackiego i drogi 102 – 18.200.000 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 2014 roku posiada dług w wysokości 19.833.000 zł, w tym: zaciągnięte kredyty w wysokości 15.900.000 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań w wysokości 3.933.000 zł. W roku 2015 planuje się zaciągnięcia kredytów w wysokości 3.000.000 zł. Spłata planowanych kredytów kończy się w roku 2022. Roczna wysokość spłat rat kapitału od kredytu w 2015 r. wynosi 2.300.000 zł, a spłata pożyczki ze środków europejskich. Dług na koniec roku 2015 wynosił będzie 16.500.000 zł, co stanowi 27,87 % zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej wszystkie obowiązujące wskaźniki odnośnie długu oraz spłaty zobowiązań zostały zachowane.

Burmistrz Dziwnowa



Grzegorz Józwiak

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej  
w Dziwnowie

**Dochody  
budżetu Gminy DZIWNÓW  
w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:	
					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	570 000,00		570 000,00
600	60041	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	✓
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	✓
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	✓
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	18 700 000,00		18 700 000,00
				<b>19 545 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>19 270 000,00</b>
700	70001	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00		1 500 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	580 000,00	580 000,00	

			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	1 050 000,00	
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
					<b>11 180 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>9 550 000,00</b>
710	71035	0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
750	75011	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	27 200,00	27 200,00	
					<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	
751	75101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	720,00	
					<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	
754	75416	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
756	75601	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	
	75615	0310		Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	
		0320		Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	
		0330		Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	

			0340	Podatek 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	Podatek od nieruchomości		3 000 000,00	3 000 000,00	
			0320	Podatek rolny		35 000,00	35 000,00	
			0330	Podatek leśny		1 000,00	1 000,00	
			0340	Podatek 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		15 152,00	15 152,00	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000,00	10 000,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		380 000,00	380 000,00	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		800 000,00	800 000,00	
			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		2 610 000,00	2 610 000,00	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		100 000,00	100 000,00	
						<b>12 948 152,00</b>	<b>12 948 152,00</b>	
758	75801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 982 122,00	2 982 122,00	
758	75831		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		98 427,00	98 427,00	
						<b>3 080 549,00</b>	<b>3 080 549,00</b>	
801	80101		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000,00	35 000,00	✓
			0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	✓
801	80104		0830	Wpływy z usług		192 800,00	192 800,00	✓

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 579,00	156 579,00
					<b>399 379,00</b>	<b>399 379,00</b>
852	85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810 000,00	810 000,00
		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	30 000,00
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	44 000,00	44 000,00
852	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 000,00	103 000,00
852	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	66 000,00
852	85228	0830		Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	50 000,00

852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	42 000,00
				1 188 000,00	1 188 000,00	
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	
		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	6 933 000,00	6 933 000,00	6 933 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 076 000,00	2 076 000,00	
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	90 000,00	90 000,00	90 000,00
900	90015	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
900	90095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	200 000,00	200 000,00
				10 614 000,00	3 091 000,00	7 523 000,00
926	92695	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	165 000,00
				170 000,00	170 000,00	170 000,00

Ogółem:	59 208 000,00	22 865 000,00	36 343 000,00
---------	---------------	---------------	---------------









**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy DZIWNÓW  
w 2015 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 728 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	inne rozliczenia krajowe	§ 955	
8.	Wolne środki	§ 950	728 000
9.			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 233 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 300 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 933 000
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 2015 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:				10	11	12		
						Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
750	75011	2010	27 200											
		4010		23 000	23 000									
		4110		3 900	3 900									
		4120		300	300									
			<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>									
751	75101	2010	720											
		4300		720	720									
			<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>									

w złotych



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej  
w Dziwnowie

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy DZIWNÓW  
w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	z tego:		Pozostałe wydatki
					Fundusz sołecki	6	
1	2	3	4	5	6	7	
750	75095		Sołectwo Dziwnów Górny	9 000			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
<b>Ogółem:</b>							<b>57 000</b>

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 2015 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
<b>Ogółem:</b>					<b>470 000</b>

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 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85121	2710	Współfinansowanie usługi medycznej - diabetolog	Powiat Kamień Pomorski	2 000
2	853	85395	2710	Współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kamień Pomorski	6 000
<b>Ogółem:</b>						<b>8 000</b>

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  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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
<b>Ogółem:</b>					<b>250 000</b>

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 2015 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne w Dziwnowie	420 000
<b>Ogółem:</b>					<b>420 000</b>

Projekt

Uchwała Nr .....

**Rady Miejskiej w Dziwnowie**

**z dnia ..... r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów  
na lata 2015- 2021.**

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 2013.594 zm. Dz.U 2013.645) Rada Miejska uchwała, 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 2015-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2015	59 208 000,00	22 865 000,00	2 610 000,00	100 000,00	15 912 531,00	7 200 000,00	3 080 549,00	1 161 920,00	36 343 000,00	7 900 000,00										
2016	45 000 000,00	23 720 000,00	2 550 000,00	20 000,00	14 400 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	21 280 000,00	5 000 000,00										
2017	37 200 000,00	21 700 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 400 000,00	7 100 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	15 500 000,00	5 500 000,00										
2018	29 200 000,00	21 800 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	5 500 000,00										
2019	29 200 000,00	21 800 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	5 500 000,00										
2020	29 200 000,00	21 800 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	5 500 000,00										
2021	29 100 000,00	21 800 000,00	2 530 000,00	20 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	5 500 000,00										
2022	29 600 000,00	22 200 000,00	2 600 000,00	50 000,00	14 600 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	7 300 000,00	5 500 000,00										
2023	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 <sup>x</sup>	z tego:																		
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
																odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	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	[2.1] + [2.2]																			
2015	56 703 000,00	23 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 110 000,00
2016	42 700 000,00	22 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480 000,00
2017	34 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2018	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2019	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	26 800 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2021	27 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2022	27 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3									
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	2 505 000,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 100 000,00	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	
2023	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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 x	
5	5.1	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]					
2015	6 233 000,00	6 233 000,00	3 933 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	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	
2023	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)]
2015	16 500 000,00	0,00	-728 000,00	0,00
2016	14 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017	11 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2018	9 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	7 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	4 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	2 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4			
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]								
2015	2 505 000,00	2 505 000,00	10 506 500,00	0,00	24 290 000,00	0,00	24 290 000,00	29 540 000,00	3 570 000,00	0,00			
2016	2 300 000,00	2 300 000,00	10 000 000,00	0,00	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00	4 900 000,00	1 580 000,00	0,00			
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	10 050 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	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	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 splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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		12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

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 poz. 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	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6				
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												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub przedsięwzięcia finansowanego w całości lub części 60% studiami, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Docho- dowe 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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	6 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, 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 wieloletnich.

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

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



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	48 420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	48 420 000,00
0,00	0,00	0,00	48 420 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	48 420 000,00
0,00	0,00	0,00	630 000,00

0,00	0,00	0,00	39 100 000,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
**Gminy DZIWNÓW**  
na lata 2015 - 2022

**Dotyczy dochodów roku 2015 (lat 2015 - 2021) wykazanych w poz. 1:**

Na 2015 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **59.208.000 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 22.865.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 36.343.000 zł.

Kalkulacja dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 9 miesięcy roku 2014, przewidywanego wykonania na koniec roku 2014 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji.

Na rok 2015 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 2015- 2018

Dochody bieżące

W roku 2015 nastąpił nieznaczny spadek dochodów bieżących z uwagi na mniejszy udział w budżecie subwencji ogólnej, dotacji celowych, udziału w podatku PIT. Na 2015 rok nie zostały **podniesione stawki podatków i opłat lokalnych**. Analizując lata 2015- 2021 należy stwierdzić, że struktura dochodów bieżących wg źródeł pochodzenia oraz ich wielkość jest w zasadzie stała. Założono nieznaczny wzrost w poszczególnych latach związany z inflacją.

Dochody majątkowe

W latach 2015-2018 przyjęto wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Wprowadzono również środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł budżetowych.

**1. Dotyczy wydatków roku 2014 (lat 2015 - 2018) wykazanych w poz. 2,:**

**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano wydatki bieżące na 2015 rok w wysokości **23.593.000 zł**. W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 10.506.500 zł, co stanowi 44,53%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 3.430.000 zł, tj. 14,5%. Pozostała kwota w wysokości 13.086.500 zł (55,47 %) zabezpiecza wydatki rzeczowe związane z zadaniami ustawowymi gminy.

w latach 2010-2022 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 2015– 2022 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pokrywa częściowo spłatę i obsługę długu.

### **Wydatki majątkowe:**

W 2015 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 33.110.000 zł, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotacje celowe z e środków UE, budżetu państwa.

W latach 2015-2022 przyjęto wydatki majątkowe w ramach planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacji.

#### **2. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2015 (lat 2016-2022) wykazanych w poz. 3:**

We wszystkich latach planuje się nadwyżki budżetu.

#### **3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2015-2022 wykazanych w poz.**

Nadwyżka w latach 2015-2022 przeznaczona jest na spłatę kredytu.

#### **5. Dotyczy wykorzystania nadwyżki budżetowej w roku 2015 wykazanego w poz. 3:**

Nadwyżka budżetowa w wysokości 2.505.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczki.

#### **6. Dotyczy przychodów roku 2015 :**

W roku 2015 planuje się przychody w wysokości 3.728.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu 3.000.000 zł oraz wolnych środków 728.000 zł.

#### **7. Dotyczy rozchodów roku 2015 (lat 2016- 2022) wykazanych w poz. 6:**

Rozchody planowane w latach 2015-2022 to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, w roku 2015 również pożyczki zaciągniętej na wcześniejsze współfinansowanie;

#### **8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2015 (lata 2016 - 2016) wykazanych w poz. 6:**

Wykazany dług publiczny w latach 2015-2021 obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki.

Rok 2015– kwota długu 16.500.000 zł – , wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,76 %

Rok 2016 – kwota 14.200.000 zł – wskaźnik spłaty - 6,18 %,

Rok 2017– kwota 11.800.000 zł – wskaźnik spłaty - 7,52 %

Rok 2018– kwota 9.400.000 zł - wskaźnik spłaty - 9,30 %

Rok 2019 – kwota 7.000.000 zł - wskaźnik spłaty - 9,01 %

Rok 2020 – kwota 4.600.000 zł - wskaźnik spłaty - 8,71 %

Rok 2021 – kwota 2.500.000 zł - wskaźnik spłaty - 7,42 %

Rok 2022 – kwota -0- zł - wskaźnik spłaty - 8,64 %

Należy zaznaczyć, że w latach 2015-2022 wszystkie wskaźniki zostają zachowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych.