

**Uchwały Nr/2014
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 2014 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ulicy Słowackiego 9 B/2 w Dziwnowie, stanowiącego mienie komunalne, dotychczasowemu użytkownikowi.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379, poz. 1072) Rada Miejska w Dziwnowie

uchwała, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ulicy Słowackiego 9 B/2 w Dziwnowie o pow. użytkowej 21.28 m2 na potrzeby Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kamieniu Pomorskim Koło Terenowe w Dziwnowie, na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2018 r. :

§ 2. Koszty utrzymania lokalu w okresie użyczenia obciążają Użyczającego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt przedkłada Burmistrz

UZASADNIENIE

ZERiI od 2011 zajmował nieodpłatnie lokal przy ul. Mickiewicza 11/13 w Dziwnowie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30 listopada 2011 nr XVII/256/2011 ze Związkiem zawarto umowę użyczenia na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2014.

W trakcie trwania umowy nastąpiła zmiana lokalu na lokal przy ul. Słowackiego 9 B/2 w Dziwnowie.

Związek zajmował ten lokal także nieodpłatnie na podstawie zarządzenia Burmistrza:

- nr VI/331/2013 w okresie od 4 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.

- nr VI/494/2014 w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

Związek wystąpił o zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu po 31 grudnia 2014.

Zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu wymaga już zgody Rady Miejskiej.

Stąd wymóg podjęcia tej uchwały.

BURMISTRZ
Grzegorz Józwiak


Łukasz Węglowski
advokat

Projekt
U C H W A Ł A Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia ... 2014 r.

w sprawie **zmiany budżetu gminy na 2014r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) - Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1. W uchwale Nr XLVII/561/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2014rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 7.548.667,00 zł w tym:

Dz. 600 rozdz. 60041§ 6207 (Infrastruktura portowa (port jachtowy) - 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-środki BP) – **45.000,00 zł**

Dz. 600 rozdz. 60041§ 6209 (Infrastruktura portowa (port rybacki)- 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-środki BP) – **1.995.000,00 zł**

Dz. 600 rozdz. 60041§ 6209 (Infrastruktura portowa (port rybacki)- 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-środki BP) – **5.500.000,00 zł**

Dz.758 rozdz. 75801§ 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst- subwencja ogólna z budżetu państwa) – **8.667,00 zł**

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 1.995.000,00 zł

w tym:

Dz. 600 rozdz. 60041§ 6207 (Infrastruktura portowa (port rybacki)- 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-środki UE) –
1.995.000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 5.746.367,00 zł

w tym:

Dz. 600 rozdz. 60016§ 6050 (Drogi publiczne gminne – projekty drogowe) –
12.500,00 zł

Dz. 600 rozdz. 60016§ 6050 (Drogi publiczne gminne – ul. Zatoczna) –
1.200,00 zł

Dz. 600 rozdz. 60041§ 6057 (Infrastruktura portowa - port jachtowy)- **45.000,00 zł**

Dz. 600 rozdz. 60041§ 6059 (Infrastruktura portowa - port rybacki)-
5.500.000,00 zł

Dz. 700 rozdz. 70001§ 2620 (Zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych) – **40.000,00 zł**

Dz. 750 rozdz. 75023§ 6060 (Urząd Miejski – zakup programu komputerowego) – **10.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 (Szkoła Podstawowa – zakup materiałów i wyposażenia) – **4.667,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 (Szkoła Podstawowa – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) – **4.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 (Pozostała działalność – zakup dekoracji) –
105.000,00 zł

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4430 (MOSiK – różne opłaty i składki) – **24.000 zł**

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 192.700,00 zł

w tym:

Dz. 600 rozdz. 60016§ 6050 (Drogi publiczne gminne – Dziwna, Marynarki Wojennej) – **118.700,00 zł**

Dz. 700 rozdz. 70001§ 2650 (Zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego) – **40.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 (Dowożenie uczniów do szkół – zakup usług pozostałych) – **24.000,00 zł**

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 (Dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne)
– 10.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przedkłada Burmistrz Dziwnowa

BURMISTRZ

Grzegorz Józwiak

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2014- 2021.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z roku 2014 poz. 379, poz. 911) - Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/562/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2014 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dziwnów na lata 2014- 2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2014-2017” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży ^x majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| Lp | 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 | | | | | | |
| Formuła | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 65 802 066,19 | 25 506 266,19 | 2 733 900,00 | 125 000,00 | 17 848 784,01 | 7 100 000,00 | 3 265 398,00 | 1 532 884,18 | 40 295 800,00 | 8 000 000,00 | | | | | | | |
| 2015 | 45 870 000,00 | 23 910 000,00 | 2 800 000,00 | 15 000,00 | 16 495 000,00 | 7 200 000,00 | 3 300 000,00 | 1 300 000,00 | 21 960 000,00 | 8 000 000,00 | | | | | | | |
| 2016 | 31 100 000,00 | 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 | 7 380 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | |
| 2017 | 29 200 000,00 | 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 | 7 500 000,00 | 5 500 000,00 | | | | | | | |
| 2018 | 29 500 000,00 | 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 | 7 700 000,00 | 5 500 000,00 | | | | | | | |
| 2019 | 29 500 000,00 | 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 | 7 700 000,00 | 5 500 000,00 | | | | | | | |
| 2020 | 29 500 000,00 | 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 | 7 700 000,00 | 5 500 000,00 | | | | | | | |
| 2021 | 28 400 000,00 | 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 | 6 600 000,00 | 5 500 000,00 | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------|---------------|------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 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] | | | | | | | | | | |
| 2014 | 68 820 066,19 | 24 299 066,19 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 521 000,00 | |
| 2015 | 39 500 000,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300 000,00 | |
| 2016 | 28 700 000,00 | 22 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480 000,00 | |
| 2017 | 26 800 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |
| 2018 | 26 800 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |
| 2019 | 26 800 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |
| 2020 | 26 800 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |
| 2021 | 27 800 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| 2022 | 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 ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|-------|---|--------------|---|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | -3 018 000,00 | 5 418 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 385 000,00 | 2 985 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 400 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 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 | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.11] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2014 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 3 970 000,00 | 3 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1*1) + (4*1) - (4*2) - ((2*1) - (2*1,2)) |
| 2014 | 19 870 000,00 | 0,00 | 1 207 200,00 | 1 240 200,00 |
| 2015 | 13 500 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 |
| 2016 | 11 100 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2017 | 8 700 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2018 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2019 | 3 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| Lp | Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o wartości bieżącej, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego wskaźnika o wartości bieżącej, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik wieloletni) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego wskaźnika o wartości bieżącej, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik wieloletni) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2)]}{(1)}$ | | $\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)]}{(1.1)}$ | $\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)]}{(1.1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2014 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 13,99% | 7,35% | 6,94% | TAK | [9.6.1] – [9.4] TAK | |
| 2015 | 15,00% | 6,34% | 0,00 | 6,34% | 21,17% | 9,84% | 9,42% | TAK | TAK | |
| 2016 | 9,27% | 9,27% | 0,00 | 9,27% | 20,90% | 14,40% | 13,95% | TAK | TAK | |
| 2017 | 9,58% | 9,58% | 0,00 | 9,58% | 23,63% | 18,69% | 18,69% | TAK | TAK | |
| 2018 | 10,22% | 10,22% | 0,00 | 10,22% | 23,73% | 21,90% | 21,90% | TAK | TAK | |
| 2019 | 9,93% | 9,93% | 0,00 | 9,93% | 23,73% | 22,75% | 22,75% | TAK | TAK | |
| 2020 | 9,64% | 9,64% | 0,00 | 9,64% | 23,73% | 23,70% | 23,70% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 22,89% | 23,73% | 23,73% | TAK | TAK | |
| 2022 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 23,45% | 23,45% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|---------------|---|---|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 512 100,00 | 0,00 | 44 521 000,00 | 0,00 | 44 521 000,00 | 32 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 6 370 000,00 | 5 000 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 4 010 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 10 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 10 500 000,00 | 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 | |

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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 wyłącznie 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 | w tym: | |
| | | | | | | | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 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: |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--------|------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | 12.4.2 | 12.5 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 000,00 | |
| 2015 | 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 | |
| 2017 | 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 | |
| 2019 | 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 | |
| 2021 | 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 | |

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |

| 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 |
| Formula | | | | | | | |
| 2014 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 84 771 582,00 | 44 521 000,00 | 8 500 000,00 | 6 480 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 84 771 582,00 | 44 521 000,00 | 8 500 000,00 | 6 480 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 60 441 000,00 | 40 941 000,00 | 6 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 441 000,00 | 40 941 000,00 | 6 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa portu jachtowego w Dziwnowie wraz z rozbudową przystani sezonowej przy Wybrzeżu Kościuszkowskim | DZIWNÓW | 2013 | 2014 | 10 330 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa SUW Strzeżewo | DZIWNÓW | 2013 | 2014 | 6 610 000,00 | 5 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Instalacja urządzeń pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowościACH GMINY dZIWNÓW | GMINA DZIWNÓW | 2013 | 2015 | 630 000,00 | 530 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie | GMINA DZIWNÓW | 2013 | 2014 | 29 981 000,00 | 29 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Plan gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Miejski w Dziwnowie | 2014 | 2015 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Uzupełnienie sieci wod.ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w gminie Dziwnów | Urząd Miejski w Dziwnowie | 2014 | 2015 | 8 400 000,00 | 1 750 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 938 312,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 938 312,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Uzupełnienie sieci wodnej i kanalizacji w Dziwnowie i Międzywodziu oraz budowa przepompowni w Międzywodziu | GMINA DZIWNÓW | 2013 | 2015 | 4 400 000,00 | 2 400 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 24 330 582,00 | 3 580 000,00 | 1 510 000,00 | 6 480 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 330 582,00 | 3 580 000,00 | 1 510 000,00 | 6 480 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa promenady widokowej w Dziwnowie III etap | DZIWNÓW | 2013 | 2017 | 4 010 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie | DZIWNÓW | 2013 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy w M-dziu | DZIWNÓW | 2013 | 2014 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ujęcia wody w Kodrąbku | DZIWNÓW | 2011 | 2017 | 4 602 812,00 | 270 000,00 | 310 000,00 | 500 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa zjazdów technicznych na plażę | DZIWNÓW | 2013 | 2015 | 390 000,00 | 27 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Dofinansowanie zakupu samochodu KWPS | DZIWNÓW | 2014 | 2015 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | kanalizacja Spacerowa Łukęcin | Urząd Miejski w Dziwnowie | 2014 | 2015 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Łódź OSP | DZIWNÓW | 2014 | 2015 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 938 312,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 938 312,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 138 312,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Maszty antenowy OC | DZIWNÓW | 2014 | 2015 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Plac zabaw | DZIWNÓW | 2013 | 2017 | 690 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Projekty dróg gminnych - Projekty dróg gminnych | DZIWNÓW | 2013 | 2015 | 330 000,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Projekty, budowa i przebudowa wod-kan | DZIWNÓW | 2014 | 2015 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku Jantar na mieszkania komunalne | DZIWNÓW | 2013 | 2016 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa Dziwna | Urząd Miejski w Dziwnowie | 2014 | 2015 | 395 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa oświetlenia | DZIWNÓW | 2013 | 2017 | 1 260 000,00 | 118 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul Kaprała Koniecznego D-w | DZIWNÓW | 2013 | 2017 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul Szkolnej w M-dziu | DZIWNÓW | 2012 | 2017 | 2 235 570,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Zatocznej w Międzywodziu | GMINA DZIWNÓW | 2013 | 2015 | 816 200,00 | 716 200,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Remonty kapitalne zejść na plażę | DZIWNÓW | 2013 | 2017 | 940 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | DZIWNÓW | 2013 | 2017 | 600 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Siłownia zewnętrzna | DZIWNÓW | 2014 | 2015 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 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 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Stymulacja rozwoju kultury poprzez budowę Muzeum Koncertowej w Dziwnowie oraz budowę Domu Kultury w Miedzynowcu wraz z niezbędnym wyposażeniem | GMINA DZIWNÓW | 2013 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Ul. Słoneczna Dziwnów | DZIWNÓW | 2014 | 2015 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Ulica Marynarki Wojennej i Dziwna | Urząd Miejski w Dziwnowie | 2014 | 2015 | 520 000,00 | 421 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Wykup gruntów w Łukęcinie | GMINA DZIWNÓW | 2013 | 2014 | 250 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Zagospod.parku Dziwnów Mickiewicza-Słowackiego | Urząd Miejski w Dziwnowie | 2014 | 2015 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Zagospod.parku Miedzyn. | Urząd Miejski w Dziwnowie | 2014 | 2015 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Zakup kontenerów Baza Ratowników | GMINA DZIWNÓW | 2013 | 2014 | 75 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 wartościowych 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 inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 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 jest 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 %.

DOCHODY

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.

| Źródła dochodów | Rok 2014 (na 30.09.14) | % | Plan 2015 r. | % | Różnica (+/-) |
|---|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| PODATKI I OPŁATY | 27.314.620 | 46,60 | 26.515.952 | 44,78 | - 798.668 |
| 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 |
| SUBWENCJE OGÓLNE | 3.256.731 | 5,56 | 3.080.549 | 5,20 | - 176.182 |
| 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 |
| DOTACJE CELOWE | 1.493.624 | 2,55 | 1.318.499 | 2,23 | - 175.125 |
| 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 |
| DOTACJE ROZWOJOWE | 86.017 | 0,15 | | | - 86.017 |
| ŚRODKI POZABUDZET. | 26.459.000 | 45,14 | 28.293.000 | 47,79 | + 1.834.000 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 58.609.992 | 100 | 59.208.000 | 100 | + 598.008 |

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 m²
- dz. nr 302/62 o powierzchni 1421 m²
- dz. nr 302/63 o powierzchni 1134 m²
- dz. nr 302/65 o powierzchni 1040 m²
- dz. nr 302/66 o powierzchni 1105 m²
- dz. nr 302/67 o powierzchni 1088 m²
- dz. nr 302/68 o powierzchni 1089 m²
- dz. nr 302/69 o powierzchni 1249 m²
- dz. nr 302/71 o powierzchni 964 m²
- dz. nr 302/72 o powierzchni 892 m²
- dz. nr 302/73 o powierzchni 844 m²
- dz. nr 302/74 o powierzchni 859 m²
- dz. nr 302/75 o powierzchni 944 m²
- dz. nr 302/76 o powierzchni 957 m²
- dz. nr 302/77 o powierzchni 915 m²
- dz. nr 302/78 o powierzchni 987 m²
- dz. nr 302/79 o powierzchni 1038 m²
- dz. nr 302/80 o powierzchni 939 m²
- dz. nr 302/81 o powierzchni 945 m²
- dz. nr 302/82 o powierzchni 991 m²

- dz. nr 302/83 o powierzchni 1462 m²
- dz. nr 302/84 o powierzchni 1221 m²
- dz. nr 302/85 o powierzchni 1226 m²
- dz. nr 302/86 o powierzchni 1447 m²
- dz. nr 302/87 o powierzchni 1474 m²
- dz. nr 839/74 o powierzchni 10153 m²

Wrzosowo:

- dz. nr 227/24 o powierzchni 1550 m²
- dz. nr 227/25 o powierzchni 1550 m²
- dz. nr 227/26 o powierzchni 1034 m²
- dz. nr 227/27 o powierzchni 1033 m²
- dz. nr 227/28 o powierzchni 1033 m²
- dz. nr 227/29 o powierzchni 1033 m²
- dz. nr 227/30 o powierzchni 1033 m²
- dz. nr 227/31 o powierzchni 1025 m²
- dz. nr 227/32 o powierzchni 1258 m²
- dz. nr 227/41 o powierzchni 1677 m²
- dz. nr 227/42 o powierzchni 1715 m²
- dz. nr 227/43 o powierzchni 1784 m²
- dz. nr 227/44 o powierzchni 1172 m²
- dz. nr 227/45 o powierzchni 1128 m²
- dz. nr 227/46 o powierzchni 1128 m²
- dz. nr 227/47 o powierzchni 1084 m²
- dz. nr 227/48 o powierzchni 1119 m²
- dz. nr 227/49 o powierzchni 1157 m²
- dz. nr 227/50 o powierzchni 1122 m²
- dz. nr 227/51 o powierzchni 1123 m²
- dz. nr 227/52 o powierzchni 1125 m²
- dz. nr 227/53 o powierzchni 1267 m²
- dz. nr 227/54 o powierzchni 1174 m²
- dz. nr 227/55 o powierzchni 1078 m²
- dz. nr 227/56 o powierzchni 1128 m²
- dz. nr 227/57 o powierzchni 1128 m²
- dz. nr 227/58 o powierzchni 1210 m²
- dz. nr 227/59 o powierzchni 1122 m²
- dz. nr 227/60 o powierzchni 1073 m²
- dz. nr 227/61 o powierzchni 1074 m²
- dz. nr 227/62 o powierzchni 1034 m²
- dz. nr 227/63 o powierzchni 1067 m²
- dz. nr 227/64 o powierzchni 1028 m²
- dz. nr 227/65 o powierzchni 1071 m²
- dz. nr 227/66 o powierzchni 1104 m²
- dz. nr 227/67 o powierzchni 1032 m²
- dz. nr 227/68 o powierzchni 1101 m²
- dz. nr 227/69 o powierzchni 1109 m²
- dz. nr 227/70 o powierzchni 1027 m²
- dz. nr 227/71 o powierzchni 1073 m²

- dz. nr 227/72 o powierzchni 1073 m²
- dz. nr 227/73 o powierzchni 1122 m²
- dz. nr 227/74 o powierzchni 1137 m²
- dz. nr 227/75 o powierzchni 1078 m²
- dz. nr 227/76 o powierzchni 1028 m²
- dz. nr 227/77 o powierzchni 1120 m²
- dz. nr 227/78 o powierzchni 1089 m²
- dz. nr 227/79 o powierzchni 1054 m²
- dz. nr 227/80 o powierzchni 991 m²
- dz. nr 227/81 o powierzchni 987 m²
- dz. nr 227/82 o powierzchni 1003 m²
- dz. nr 227/83 o powierzchni 1041 m²
- dz. nr 227/84 o powierzchni 1152 m²
- dz. nr 227/85 o powierzchni 1221 m²
- dz. nr 227/86 o powierzchni 1176 m²
- dz. nr 227/87 o powierzchni 1072 m²
- dz. nr 227/88 o powierzchni 1117 m²
- dz. nr 227/89 o powierzchni 1135 m²

Dziwnówek

- dz. nr 127/3 o powierzchni 3445 m²
- dz. nr 127/4 o powierzchni 2954 m²
- dz. nr 186 o powierzchni 2990 m²

Dziwnów

- dz. nr 894/4 o powierzchni 18494 m²

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 |
| Razem | 56.703.000 | 100 |

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

| Dział | Nazwa | Budżet 2014 | % | Rok | % |
|--------------|------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|
| | | stan na 30.09 | | 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 |
| Razem | | 61.627.993 | 100 | 56.703.000 | 100 |

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 wtórnik...-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 sołectkich – 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 (wyплаты 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 wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **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 jst wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin dokonują gminy, w których wskaźnik G (dochody podatkowe gminy do liczby mieszkańców gminy) jest większy niż 150 % wskaźnika Gg (wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju).

Kwotę rocznej wpłaty na 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)

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

Wyliczenie: $137,552 \text{ zł} \times 4024 = 553.509 \text{ zł}$

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 realizację 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 przeznaczają się środki 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 równoważcej.

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:

- współudział 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-Lukęcin) – 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.**

| 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 |
| | | | | 19 545 000,00 | 275 000,00 | 19 270 000,00 |
| 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 | |

w złotych

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 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 |
| | | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 900 000,00 | | 7 900 000,00 |
| | | | | | 11 180 000,00 | 1 630 000,00 | 9 550 000,00 |
| 710 | 71035 | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 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 | |
| | | | | | 27 200,00 | 27 200,00 | |
| 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 | |
| | | | | | 720,00 | 720,00 | |
| 754 | 75416 | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 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 |
| | | | | 12 948 152,00 | 12 948 152,00 |
| 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 |
| | | | | 3 080 549,00 | 3 080 549,00 |
| 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 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 156 579,00 | 156 579,00 |
| | | | | 399 379,00 | 399 379,00 |
| 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 | |
| | | | | 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 |
| 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 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 165 000,00 | 165 000,00 | |
| | | | | 170 000,00 | 170 000,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 754 | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | |
| 754 | 75406 | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | |
| 754 | 75412 | Ochronnicze Straże Pożarne | 232 000,00 | 202 000,00 | 80 000,00 | 92 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| 754 | 75414 | Obrońca Cywilna | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| 754 | 75415 | Zadania ratowniczkwa górskiego i wodnego | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | | | | | | |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 385 000,00 | 385 000,00 | 290 000,00 | 93 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWOPOŻAR. | 917 000,00 | 887 000,00 | 370 000,00 | 485 000,00 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 757 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek iś | 520 000,00 | 520 000,00 | | | | | | 520 000,00 | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 520 000,00 | 520 000,00 | | | | | | 520 000,00 | | |
| 758 | 75818 | Rezerwa celowe i celowe | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | | | |
| 758 | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 553 509,00 | 553 509,00 | | 553 509,00 | | | | | | |
| 758 | | ROZNE ROZLICZENIA | 703 509,00 | 703 509,00 | | 703 509,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 250 000,00 | 2 200 000,00 | 1 821 000,00 | 255 000,00 | | | | 121 000,00 | | |
| 801 | 80104 | Przedszkole | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 164 000,00 | 342 000,00 | | | | 44 000,00 | | 50 000,00 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 1 091 000,00 | 235 000,00 | | | 420 000,00 | 74 000,00 | | |
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 183 000,00 | 183 000,00 | | 183 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 630 000,00 | 630 000,00 | 555 000,00 | 69 000,00 | | | | 5 000,00 | | |
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 000,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 476 000,00 | 6 426 000,00 | 4 632 000,00 | 1 130 000,00 | | | 420 000,00 | 244 000,00 | | 50 000,00 |
| 851 | 85121 | Leżnictwo ambulatoryjne | 27 000,00 | 27 000,00 | | 25 000,00 | | | | 2 000,00 | | |
| 851 | 85141 | Ratownictwo medyczne | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | |
| 851 | 85163 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | |
| 851 | 85154 | Przewodźtalanie alkoholizmu | 370 000,00 | 370 000,00 | 160 000,00 | 210 000,00 | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 410 000,00 | 410 000,00 | 160 000,00 | 248 000,00 | | | 2 000,00 | | | |
| 85202 | | Domki pomocy społecznej | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | |
| 85204 | | Rodzinny zastępcze | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | | | | | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 6 700,00 | | | | 300,00 | | |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 57 000,00 | 57 000,00 | 48 900,00 | 7 800,00 | | | | 300,00 | | |
| 85212 | | Swiadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 810 000,00 | 810 000,00 | 85 000,00 | 7 000,00 | | | | 718 000,00 | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergabit. społecznej | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | 85214 | Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85216 | Zasiki stałe | 103 000,00 | 103 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 530 000,00 | 530 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne/opiekuńcze | 480 000,00 | 480 000,00 | 392 000,00 | 134 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 852295 | | | | 467 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 852 | Pozostała działalność | 132 000,00 | 132 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 463 200,00 | 2 463 200,00 | 995 900,00 | 234 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 853 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 854 | Świetlice szkolne | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 6 000,00 | 6 000,00 | 66 400,00 | 11 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 103 000,00 | 103 000,00 | 66 400,00 | 17 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 900 | Gospodarka ścielkowa i ochrona wód | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9000001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000 000,00 | |
| | 900 | Gospodarka odpadami | 2 076 000,00 | 2 076 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9000002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9000003 | Oczyszczanie miast i wsi | 80 000,00 | 80 000,00 | 222 000,00 | 1 853 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 900 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9000005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 900 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 480 000,00 | 380 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9000015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 900 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9000019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 900 | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 340 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9000095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 891 000,00 | 3 811 000,00 | 222 000,00 | 3 588 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 921 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 921 | Biblioteki | 470 000,00 | 470 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 670 000,00 | 470 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 926 | Obiekty sportowe | 140 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność Miejski Ośrodek Sportu i Kultury | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 943 000,00 | 977 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 320 000,00 | 2 180 000,00 | 943 000,00 | 977 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | 56 703 000,00 | 23 593 000,00 | 10 505 500,00 | 9 600 900,00 | 1 148 000,00 | 1 767 600,00 | 520 000,00 | 33 110 000,00 | 33 110 000,00 | 33 110 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 140 000,00 | 6 090 000,00 | 24 290 000,00 |

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

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 728 000 |
| 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. | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 6 233 000 |
| 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: | | | | | 12 | |
|-------|-----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki budżetowych | | 9 | 10 | 11 | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | |
| Dział | Rozdział* | §** | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki majątkowe | |
| 750 | 75011 | 2010 | 27 200 | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | | | | |
| | | 4110 | | 3 900 | 3 900 | 3 900 | | | | | | |
| | | 4120 | | 300 | 300 | 300 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 720 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 720 | 720 | | | 720 | | | | |
| | | | 720 | 720 | 720 | | | 720 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

iv 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 | |
| Ogółem: | | | | | | | 57 000 |

w złotych

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem: | | | | | 470 000 |

**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 |
|----------------|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------|
| | 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | | 8 000 |

w złotych

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gmin DZIWNÓW
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
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 | Institucje upowszechniania kultury fizycznej | 250 000 |
| Ogółem: | | | | | 250 000 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem: | | | | | 420 000 |

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 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.

BURMISTRZ
Grzegorz Józwiak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|---------------|-----|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | 1.1.5 | 1.2 |
| Lp | 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 59 208 000,00 | 22 865 000,00 | 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 | 30 960 000,00 | |
| 2016 | 45 000 000,00 | 23 720 000,00 | 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 | 0,00 | |
| 2017 | 37 200 000,00 | 21 700 000,00 | 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 | 0,00 | |
| 2018 | 29 200 000,00 | 21 800 000,00 | 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 | 0,00 | |
| 2019 | 29 200 000,00 | 21 800 000,00 | 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 | 0,00 | |
| 2020 | 29 200 000,00 | 21 800 000,00 | 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 | 0,00 | |
| 2021 | 29 100 000,00 | 21 800 000,00 | 20 000,00 | 14 500 000,00 | 7 200 000,00 | 3 400 000,00 | 1 350 000,00 | 7 300 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 29 600 000,00 | 22 200 000,00 | 50 000,00 | 14 600 000,00 | 7 300 000,00 | 3 500 000,00 | 1 350 000,00 | 7 400 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | |
| 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|--|---------------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------|------|------|------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom dotacja z budżetu państwa ¹ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | | | | |
| | | | | | | | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 56 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 110 000,00 |
| 2016 | 42 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 | 0,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 480 000,00 |
| 2017 | 34 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 2018 | 26 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 2019 | 26 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | x | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 2020 | 26 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | x | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 2021 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | x | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2022 | 27 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | x | 58 000,00 | 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 | x | 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 ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.2 | | na pokrycie deficytu x budżetu | | 4.3.1 |
| 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 3 | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | 2 505 000,00 | 3 728 000,00 | 0,00 | 728 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 2 300 000,00 | 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 | | |
| 2018 | 2 400 000,00 | 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 | | |
| 2020 | 2 400 000,00 | 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 | | |
| 2022 | 2 500 000,00 | 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 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody ^x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: w tym: | | | | 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 ^x art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁹⁾ ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 6 233 000,00 | 6 233 000,00 | 3 933 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu [*] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2)) |
| 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 dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości bieżącej, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2)}{(5.1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(5.1)}$ | $\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(5.1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 11,41% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 12,11% | 9,70% | 4,76% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,18% | 6,18% | 0,00 | 6,18% | 14,44% | 11,24% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,52% | 7,52% | 0,00 | 7,52% | 18,55% | 13,79% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,30% | 9,30% | 0,00 | 9,30% | 23,97% | 15,03% | 15,03% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,01% | 9,01% | 0,00 | 9,01% | 23,97% | 18,99% | 18,99% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,71% | 8,71% | 0,00 | 8,71% | 23,97% | 22,16% | 22,16% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,42% | 7,42% | 0,00 | 7,42% | 25,09% | 23,97% | 23,97% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,64% | 8,64% | 0,00 | 8,64% | 26,01% | 24,34% | 24,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 25,02% | 25,02% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|---------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|------------|---|--------|----------|------------|---|--------|--------|--------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | 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 | 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 |

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., 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa w 2013 r. | 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 | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|--|--|------|--|------|---|------|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 z tytułu samorządów 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakze 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 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 z 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 2016-2022 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. 3:

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.