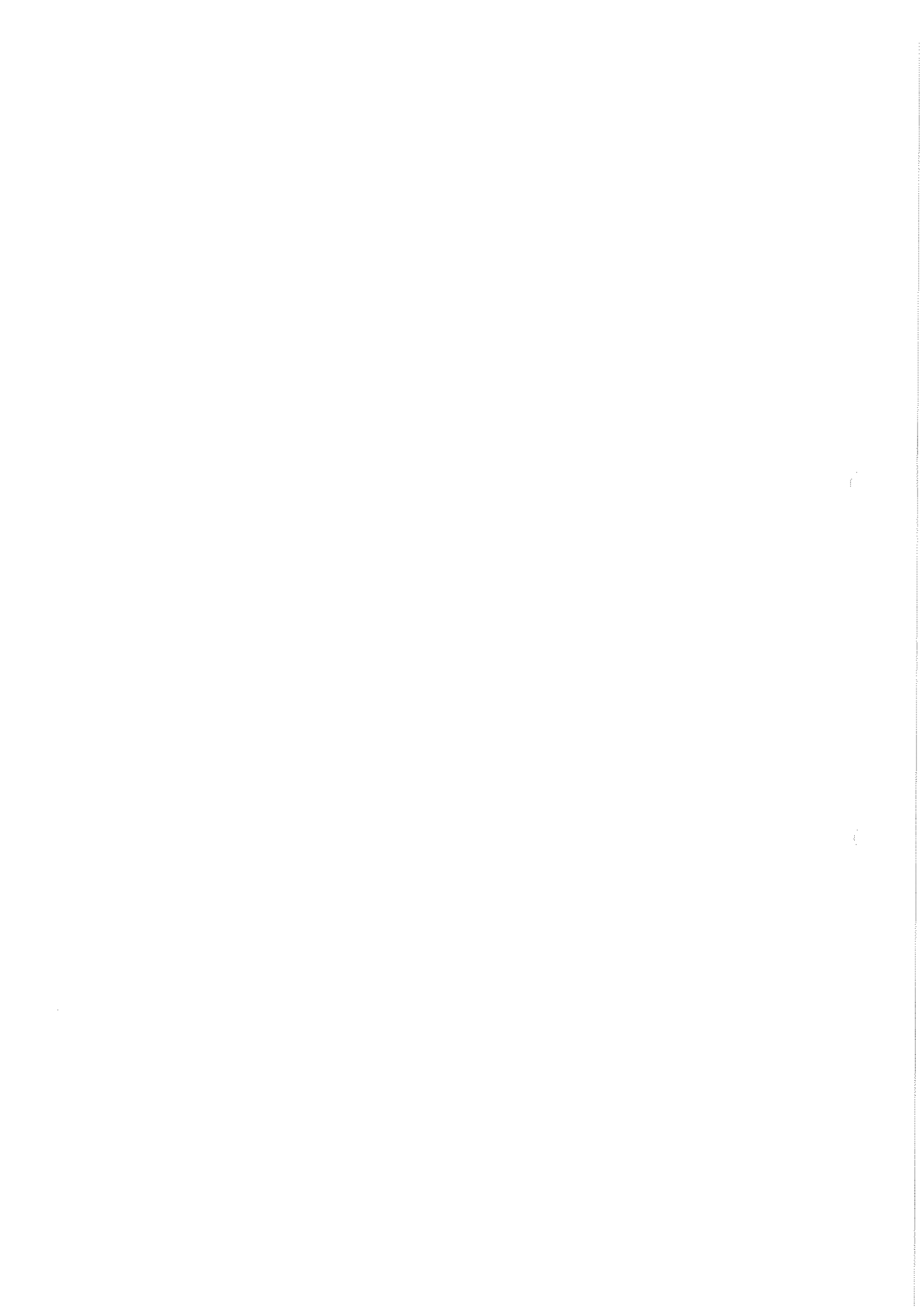


PROJEKT BUDŻETU GMINY STEPNICA



NA ROK 2015



PROJEKT
uchwały budżetowej na 2015 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Stepnicy
z dnia grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 - 16 118 030,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 12 506 894,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 3 611 136,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 28 265 630,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 17 213 730,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 11 051 900,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 12 147 600,00 zł,
który zostanie w całości pokryty nadwyżką z lat ubiegłych
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 12 147 600,00 zł,
 - 2) rozchody - 0,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 30 000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 70 000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego - 70 000,00 zł.
- § 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 67 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 60 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 7 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- a. podmiotowe (Załącznik Nr 5) w kwocie - 747 581,50 zł,
- b. celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 6) w kwocie - 7 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 47 416,50 zł,
- b. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 231 400,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

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,

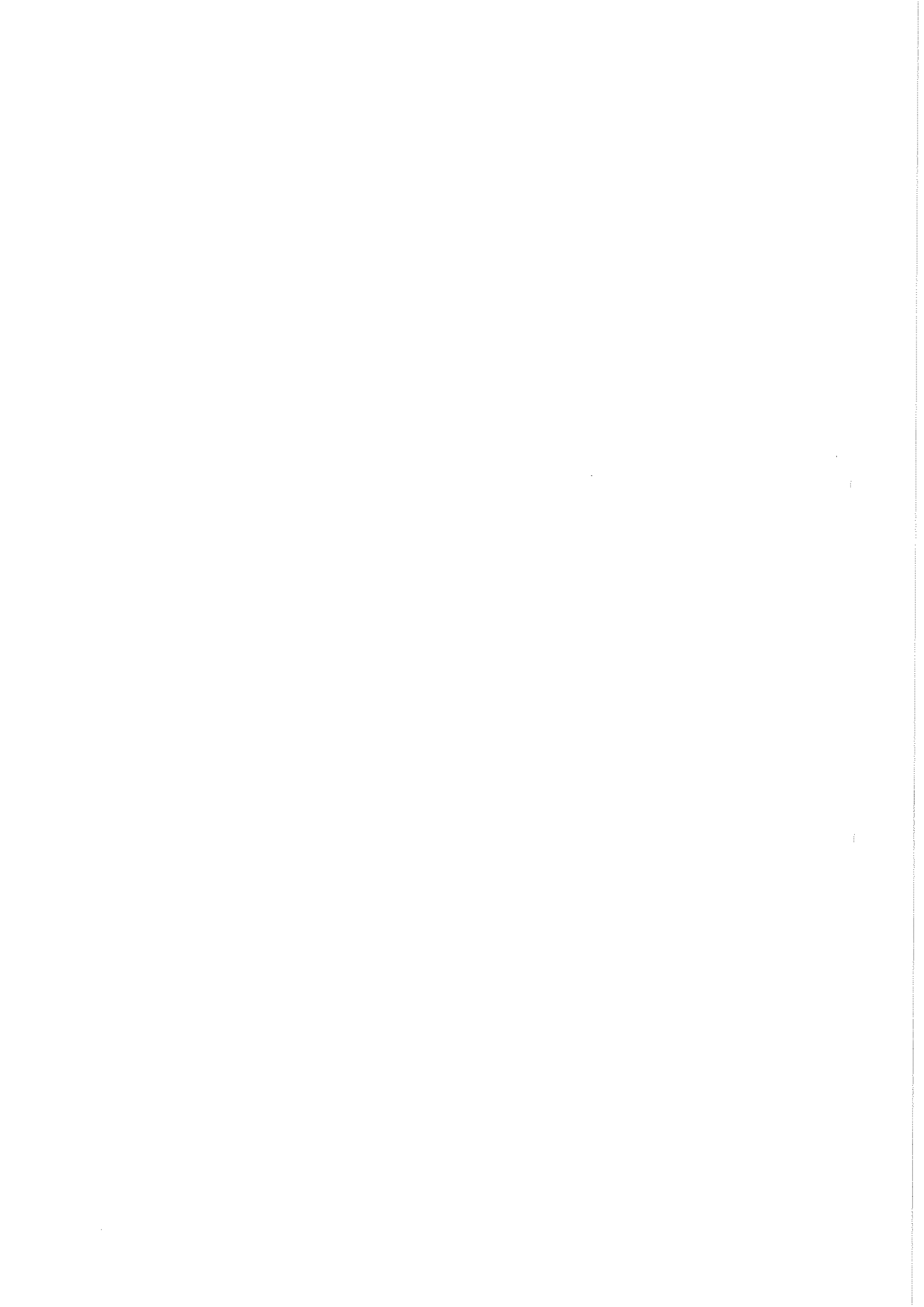
5) lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane pracownikom i sołtysom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków.

2. Zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania, a w miesiącu grudniu nie później niż do 20 grudnia.
3. Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika lub diety sołtysa.
4. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi lub sołtysowi nie mogą być udzielane następne zaliczki.
5. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki według zasad określonych powyżej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica.

Sporządziła: Beata Rogalska



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 z objaśnieniami

Budżet Gminy Stepnica na 2015 rok przygotowano zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/288/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

W celu opracowania projektu budżetu gminy na rok 2015 uwzględniono:

- aktualne przepisy prawne,
- bieżącą analizę sytuacji finansowej gminy,
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- planowaną absorpcję środków z Unii Europejskiej, jak też środków z innych programów pomocowych na dofinansowanie projektów realizowanych przez gminę,
- informację Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz o planowanej na 2015 r. wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa,
- informację Wojewody Zachodniopomorskiego o planowanych w 2015 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej w 2015 r. kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

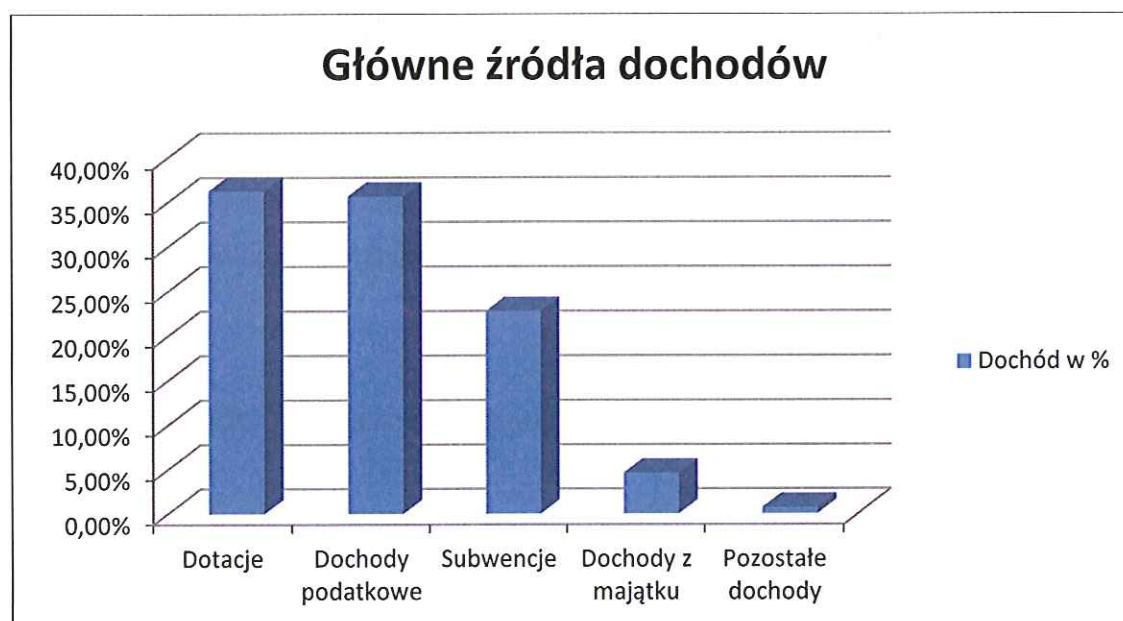
Uwzględniając powyższe, do budżetu Gminy Stepnica na 2015 rok, przyjęto następujące założenia:

- wpływ subwencji ogólnej w kwocie 3 666 929,00 zł, w tym w całości z części oświatowej, brak części równoważącej i części wyrównawczej subwencji ogólnej,

- pozostawienie stawek podatków lokalnych na poziomie 2014 roku,
- obniżenie średniej ceny skupu żyta do poziomu roku 2014,
- wpływ do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- planowane do otrzymania środki z Unii Europejskiej w kwocie ok. 4 mln zł na inwestycje;
- planowane do otrzymania środki z budżetu państwa na budowę dróg w kwocie 169 tys. zł;
- planowane udziały gminy w podatku od osób fizycznych w kwocie 2 076 783,00 zł na podstawie założeń Ministerstwa Finansów;
- planowane udziały gminy w podatku od osób prawnych (CIT) na poziomie średniego wykonania kilku ostatnich lat;
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych;
- przyjęcie planowanej inflacji w roku 2015 na poziomie 1,2 %;
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2015-2018 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych;
- naliczenie wpłaty na część równoważącą, tzw. „janosikowe” w kwocie 1 895 359,00 zł;

Planowane dochody gminy w roku 2015 w podziale na ważniejsze grupy dochodów przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 1. Główne źródła dochodów gminy w 2015 roku.



Źródło: Opracowanie własne

- Jak widać na powyższym wykresie główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:
- dotacje – wpływy na poziomie 5 842 852,00 zł (36,3 % dochodów ogółem),
 - dochody podatkowe - wpływy na poziomie 5 751 583,00 zł (35,7 % dochodów ogółem), oraz
 - subwencje – wpływ na poziomie 3 666 929,00 zł (22,8 % dochodów ogółem).

Dochody z majątku gminy na poziomie 742 200,00 zł stanowią jedynie 4,6 % dochodów ogółem, a pozostałe dochody w kwocie 114 466,00 zł zaledwie 0,6%.

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2015 zaproponowany pod obrady Wysokiej Radzie jest niezrównoważony:

- dochody budżetowe w wysokości	16 118 030,00 zł, w tym:
• dochody bieżące	12 506 894,00 zł,
• dochody majątkowe	3 611 136,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości	28 265 630,00 zł, w tym:
• wydatki bieżące	17 213 730,00 zł,
• wydatki majątkowe	11 051 900,00 zł,
- przychody budżetu gminy w wysokości	12 147 600,00 zł,
- rozchody budżetu gminy w wysokości	0,00 zł,
- deficyt budżetu w kwocie	12 147 600,00 zł,

pokryty w całości nadwyżką budżetu z roku 2014 i lat ubiegłych.

DOCHODY

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów było wykonanie dochodów za okres 9 miesięcy 2014 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2014 r., podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia, a także wskaźniki i założenia przyjęte przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2015, oraz informacje o planowanych dotacjach.

I. Dotacje.

Wojewoda Zachodniopomorski ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę w 2015 r. w wysokości

1 766 500,00 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 500,00 zł, oraz pomoc społeczną w kwocie 1 753 000,00 zł.

Dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dla Gminy Stepnica w kwocie 816,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również przyznane przez wojewodę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 487 000,00 zł, tj. na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 101 000,00 zł, wypłatę świadczeń, zasiłków i składek zdrowotnych z pomocy społecznej w kwocie 307 000,00 zł, oraz na dożywianie uczniów w kwocie 79 000,00 zł.

Planuje się pozyskać dotacje na zadania inwestycyjne w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 419 536,00 zł (na realizację bądź refundację poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne), w tym na:

- budowę infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy – etap IIIa – 490 000,00 zł,
- budowę infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy – etap IIIb – 297 000,00 zł,
- rozbudowę falochronu wejściowego w basenie rybackim w Stepnicy – 1 154 000,00 zł,
- budowę slipu w Czarnocinie – 78 536,00 zł,
- budowę kanalizacji na „osiedlu królów” w Stepnicy – 720 000,00 zł,
- budowę wodociągu na „osiedlu królów” w Stepnicy oraz w Żarnówku – 480 000,00 zł,
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Stepnicy – 200 000,00 zł.

Planowane jest również pozyskanie środków z budżetu państwa na przebudowę drogi, tzw. łącznika ul. Mokrej z ul. Dworcową w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 169 000,00 zł.

II. Podatki i opłaty.

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2015 stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, które zostały zaplanowane z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych § 0310 zaplanowano w wysokości 2 241 000,00 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego § 0320 od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 365 300,00 zł,

3. Wpływy z podatku leśnego § 0330 ustalono w kwocie 209 300,00 zł.
4. Podatek od środków transportowych § 0340 od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 61 000,00 zł,
5. Opłatę od posiadanych psów § 0370 zaplanowano w wysokości 16 000,00 zł,
6. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł,
7. Wpływy z opłaty targowej § 0430 zaplanowano w wysokości 1 200,00 zł,
8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 zaplanowane zostały w kwocie 67 000,00 zł,
9. Wpływy z opłat § 0490 za zajęcie pasa ruchu drogowego, opłaty adiacenckiej, opłat portowych oraz za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 583 000,00 zł,
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – planowana kwota to 93 000,00 zł,
11. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 ustalone zostały w wysokości 2 076 783,00 zł,
12. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł.

III. Subwencje.

Dochody budżetu gminy z tego tytułu na rok 2015 to jedynie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 666 929,00 zł, w tym 131 279,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

IV. Dochody z majątku gminy

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 skalkulowano w wysokości 16 000,00 zł.
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750, które skalkulowano do budżetu na rok 2015 w wysokości 703 600,00 zł, wynikają z zawartych umów i planowanych przetargów.
3. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowano w wysokości 7 600,00 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł.

V. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2015:

1. Wpływy z różnych opłat § 0690 zaplanowano w kwocie 27 716,00 zł, z tego z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 24 716,00 zł, oraz z tytułu opłat środowiskowych 3 000,00 zł.
2. Wpływy z usług § 0830 zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, z tego usługi opiekuńcze w kwocie 16 000,00 zł, administrowanie cmentarzem w kwocie 10 000,00 zł, odbiór ścieków w miejscowościach Budzień, Widzieńsko i Żarnówko w kwocie 20 000,00 zł oraz sprzątnięcie drogi wojewódzkiej w kwocie 27 000,00 zł.
3. Odsetki od pożyczek udzielonych mieszkańcom § 8120 zaplanowano w kwocie 9 800,00 zł.
4. Pozostałe odsetki – od rachunku bankowego OPS § 0920 – 150 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów § 0970 – 3 800,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na rok 2015 zostały skalkulowane w kwocie 28 265 630,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 11 051 900,00 zł.
2. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 17 213 730,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 620 331,25 zł.

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 74 000,00 zł. Stanowi to 0,3% całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy w kwocie 6 000,00 zł (rozdział 01008), a także na remonty rowów melioracyjnych oraz budowę mostku nad rowem przy hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy w łącznej kwocie 60 000,00 zł. Zaplanowano również środki na zapłatę na rzecz izby rolniczej kwoty należnej od faktycznych wpływów podatku rolnego w wysokości 8 000 zł (rozdział 01030).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400, w rozdziale 40002 – dostarczanie wody - zaplanowano środki w wysokości 845 000,00 zł na wydatki bieżące oraz modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy (3% wydatków ogółem).

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1 284 000,00 zł, tj. 5% ogółu wydatków.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 8 000,00 zł, na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki finansowe na zadania remontowe i utrzymanie ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych w kwocie 31 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1 105 000,00 zł na budowę dróg i chodników na terenie gminy oraz oznakowanie ulic. W planie wydatków na drogi nie ujęto wydatków na budowę drogi przy ul. Kościuszki i Portowej. W przypadku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę tejże drogi zostanie złożony wniosek do Rady Miejskiej o wprowadzenie tego wydatku do budżetu.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa - zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne na zaprojektowanie przedłużenia falochronu osłaniającego port rybacki oraz zaprojektowanie i budowę falochronu osłaniającego przystań przy porcie rybackim w kwocie 110 000,00 zł, oraz wydatki bieżące związane z eksploatacją portów oraz podatek VAT w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 597 646,00 zł, tj. 6% ogółu wydatków.

W rozdziale 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę 1 548 146,00 zł, w tym 86 246,00 zł na wydatki bieżące oraz 1 461 900,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. budowę infrastruktury rekreacyjno-żeglarskiej etap IIIa (budowa bosmanatu na Kanale Młyńskim oraz słupków prądowo-wodnych), budowę infrastruktury rekreacyjno-żeglarskiej etap IIIb (budowa bosmanatu na przystani przy porcie rybackim i „dzikiej plaży”) i wykonanie slipu w Czarnocinie.

W rozdziale 63095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 49 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż i przystani jachtowych oraz zatrudnieniem ratowników w sezonie letnim.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 3 035 500,00 zł tj. 11% ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 435 500,00 zł, w tym: 50 000,00 zł na wykonanie niezbędnych remontów w budynkach komunalnych, 280 000,00 zł na podatek od nieruchomości gminnych, 105 500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, a także z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i podatek VAT do odzyskania. Kwotę 2 600 000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nowowytbudowanym osiedlu w miejscowości Stepnica.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 151 060,00 zł, tj. 0,5% wszystkich wydatków. Przeznacza się je na plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (rozdział 71004) w kwocie 126 060,00 zł, oraz na bieżące utrzymanie cmentarzy w kwocie 25 000,00 zł (rozdział 71035).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 703 905,00 zł, tj. 9,6% całości wydatków na rok 2015.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki - kwota 117 340,00 zł przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. Dotyczy wydatków na wynagrodzenia, zakup usług i materiałów w USC i ewidencji ludności, związanych z obsługą działalności gospodarczej oraz koncesji na sprzedaż alkoholu i innych zadania własne.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki w wysokości 85 500,00 zł, w tym diety radnych 75 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki w kwocie 2 228 065,00 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia za pracę w UMiG i składki od nich naliczane , umowy zlecenia, oraz prowizje sołtysów w łącznej kwocie 1 785 000,00 zł,
- wydatki pozostałe (eksploatacja, obsługa prawna, informatyczna UMiG, zakup materiałów biurowych, remonty) kwota 443 065,00 zł.

Rozdział 75075 - promocja gminy – planuje się wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

Pozostała działalność, rozdział 75095 - kwota 144 080,00 zł to środki na wydatki bieżące na funkcjonowanie sołectw, diety sołtysów oraz składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki określono w wysokości 816,00 zł, w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki rządu 425 786,00 zł, co stanowi 1,5 % wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji – planuje się wpłatę na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup paliwa na potrzeby policji w Stepnicy w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75406 Straż Graniczna – planuje się wsparcie działalności Straży Granicznej kwotą 5 000,00 zł na zakup paliwa.

Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) – planuje się wydatki bieżące w wysokości 261 900,00 zł, z tego 86 500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 18 000,00 zł na akcje gaśnicze, 157 400,00 zł na wydatki związane z obsługą remiz, tj. zakup paliw i materiałów, konserwację sprzętu, remonty, doposażenie, ochronę obiektów itp.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna przewidziano kwotę 49 345,00 zł, w tym na wynagrodzenia 45 545,00 zł i na wydatki pozostałe kwotę 3 800,00 zł, w tym na zakup wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

W rozdziale 75416 Straż gminna zaplanowano wydatki łączne w kwocie 104 541,00zł, w tym wynagrodzenia 92 470,00 zł i na wydatki pozostałe, w tym m.in. paliwo, ubezpieczenie samochodu w kwocie 12 071,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu wynoszą 1 995 359,00 zł, tj. 7%.

W dziale tym utworzono rezerwy (rozdział 75818) w kwocie 100 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 30 000,00 zł (0,1% wydatków) oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł (0,7% wydatków ogółem – wydatki inwestycyjne – wynagrodzenia).

W dziale tym zaplanowano również kwotę, którą gmina jest zobowiązana zapłacić do budżetu państwa, tzw. „janosikowe” (rozdział 75831) w kwocie 1 895 359,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to kwota 5 520 717,50 zł, co stanowi 19,5% ogółu wydatków.

W rozbiciu na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowana kwota wydatków 3 117 214,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 2 462 115,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 655 099,00 zł, w tym na: świadczenia na rzecz pracowników – zapomogi

zdrowotne dla nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież robocza – 128 819,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych, mebli, pomocy naukowych, komputerów, materiałów medycznych w kwocie 62 510,00 zł, opłaty za media w kwocie 252 129,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 16 400,00 zł, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, tj. bhp, monitoring obiektów, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, itp. w kwocie 49 007,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia w kwocie 9 920,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników w kwocie 7 000,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 129 314,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane są wydatki w kwocie 75 703,00 zł, z tego wydatki bieżące: 63 885,00 zł jako wynagrodzenia i pochodne pracowników klasy „0” w Racimierzu oraz wydatki inne bieżące 11 818,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 4 284,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 819,00 zł, zakup pomocy naukowych w kwocie 3 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe pracowników w kwocie 335,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 880,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – planowana kwota wydatków to 651 193,50 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 523 666,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 80 111,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 23 245,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w kwocie 12 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 635,00 zł, podróże służbowe pracowników i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 26 231,00 zł. Kwotę 47 416,50 zł przeznacza się na dotację dla rozpoczynającego działalność od stycznia 2015 roku przedszkola niepublicznego.

Planuje się przekazać Gminie Goleniów kwotę 18 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Goleniów.

Rozdział 80110 Gimnazja - zaplanowano wydatki w kwocie 1 417 910,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 226 380,00 zł, na częściową wymianę komputerów 4 000,00 zł, na zakup tablicy interaktywnej 1 500,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 186 030,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 76 127,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych 22650,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych i pozostałych 20 026,00 zł, opłaty 800,00 zł, podróże służbowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66 427,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na poziomie 215 046,00 zł, w tym na dowożenie osób niepełnosprawnych kwotę 37 500,00 zł jako dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji. Wydatki zmniejszono w stosunku do roku 2014 o ponad 100 tys. zł w związku z wydzierżawieniem gimbusa.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli – planowana kwota wydatków na szkolenia to 26 351,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale kwotę 17 300,00 zł, w tym środki na komisje egzaminacyjne w zakresie podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli, dotację na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, i pozostałe wydatki związane z działalnością oświatową.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 75 300,00 zł, które stanowią 0,3% wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na :

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 7 300,00 zł, w tym na wydatki związane z utrzymaniem ośrodków zdrowia w kwocie 2 800,00 zł, oraz na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy w wieku powyżej 65 lat w kwocie 4 500,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii w kwocie 7 000,00 zł na zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 60 000,00 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu w trzeźwości oraz Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w kwocie 1 000,00 zł, w tym na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wytrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 3 091 440,00 zł, co stanowi 11% całości wydatków. Częściowo pomoc społeczna jest finansowana z dotacji na zadania własne (487 000,00 zł) i zlecone (1 753 000,00 zł) z budżetu państwa. Z budżetu gminy na pomoc społeczną ze środków własnych w roku 2015 zaplanowano kwotę 851 440,00 zł.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201) w kwocie 13 000,00 zł
- ewentualny pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy (rozdział 85202) w kwocie 100 000,00 zł,
- wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych mężczyzn (85203) – w kwocie 6 000,00 zł, oraz opłaty za korzystanie mieszkańców gminy z usług ośrodka wsparcia – w kwocie 4 000,00 zł,
- rodziny zastępcze (85204) w kwocie 32 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie (85205) w kwocie 1 840,00 zł,
- wspieranie rodziny (85206) w kwocie 38 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212) w kwocie 1 775 000,00 zł. Wkład własny gminy to 30 000,00 zł.

Rozdział 85213 w kwocie 31 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tym obowiązkiem. Wydatki finansowane w ramach zadań własnych (kwota 23 000,00 zł) i zadań zleconych z budżetu wojewody (8 000,00 zł).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 144 000,00 zł, w tym 70 000,00 zł środki własne gminy, pozostała kwota 74 000,00 zł to dotacja na zadania własne od wojewody.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przewidywana kwota to 50 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe. Wydatki na dodatki energetyczne zostaną wprowadzone do budżetu gminy po otrzymaniu decyzji wojewody o przyznaniu środków na ten cel.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 210 000,00 zł finansowane z budżetu wojewody jako zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki budżetu gminy 406 900,00 zł, w tym 101 000,00 z dotacji od wojewody. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, przede wszystkim wynagrodzenia, media i usługi.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 110 700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki w kwocie 159 000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach - z dotacji od wojewody w kwocie 79 000,00 zł oraz z budżetu gminy 80 000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano również środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 10 000,00 zł. Wydatki na „kartę dużej rodziny”

oraz dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych zostaną wprowadzone do budżetu gminy po otrzymaniu decyzji wojewody o przyznaniu środków na ten cel.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu to plan w wysokości 160 789,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) kwota 135 789,00 zł, obejmująca wynagrodzenia i pochodne w kwocie 121 381,00 zł, świadczenia dla pracowników w kwocie 8 158,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 250,00 zł, a także wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych (rozdział 85415) kwota 25 000,00 zł jako wkład własny gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale to kwota 5 972 820,00 zł, co stanowi 21,1% całości wydatków.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 3 578 300 zł na :

- wydatki inwestycyjne, tj. kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, kanalizacji deszczowej, wykonanie remontów oczyszczalni ścieków oraz wykonanie zadaszania nad poletkiem osadowym na oczyszczalni ścieków w Stepnicy w kwocie 3 525 000,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 53 300,00 zł to drobne remonty, podatek vat od inwestycji i utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 990 000,00 zł, w tym na program usuwania azbestu z budynków na terenie gminy kwotę 30 000,00 zł oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców kwotę 510 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 450 000,00 zł to koszt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy - kwota 227 920,00 zł, w tym na opłacenie wynagrodzenia pracowników wykonujących to zadanie kwota 145 520,00 zł oraz wydatki bieżące kwota 82 400,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – planowana kwota to 65 000,00zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 887 000,00 zł planuje przeznaczyć się na zakup usług konserwacji oświetlenia, zakup energii (120 000,00 zł) oraz budowę oświetlenia dróg gminnych (767 000,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 195 600,00 zł. Kwotę 117 400,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, 193 600,00 zł na wydatki pozostałe, np. media, zakupy materiałów i wyposażenia, remonty oraz dotację na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Kwotę 15 000,00 zł planuje przeznaczyć się na wykonanie piłkochwyłów na placu zabaw w Gąsierzynie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 921 081,50 zł, tj. 3,3% wszystkich wydatków budżetu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 500,00 zł na zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 740 029,00 zł, z tego: na dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 627 029,00 zł i kwotę 53 000,00 zł na materiały i usługi związane z remontami i wyposażeniem świetlic wiejskich. Kwotę 60 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne, tj. termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Widzieńsku wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem placu.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano kwotę 120 552,50 zł z przeznaczeniem na dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy i Racimierzu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na wsparcie działań mających na celu dbanie o zabytki na terenie Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale to kwota 401 600,00 zł, która stanowi 1,4% wszystkich wydatków.

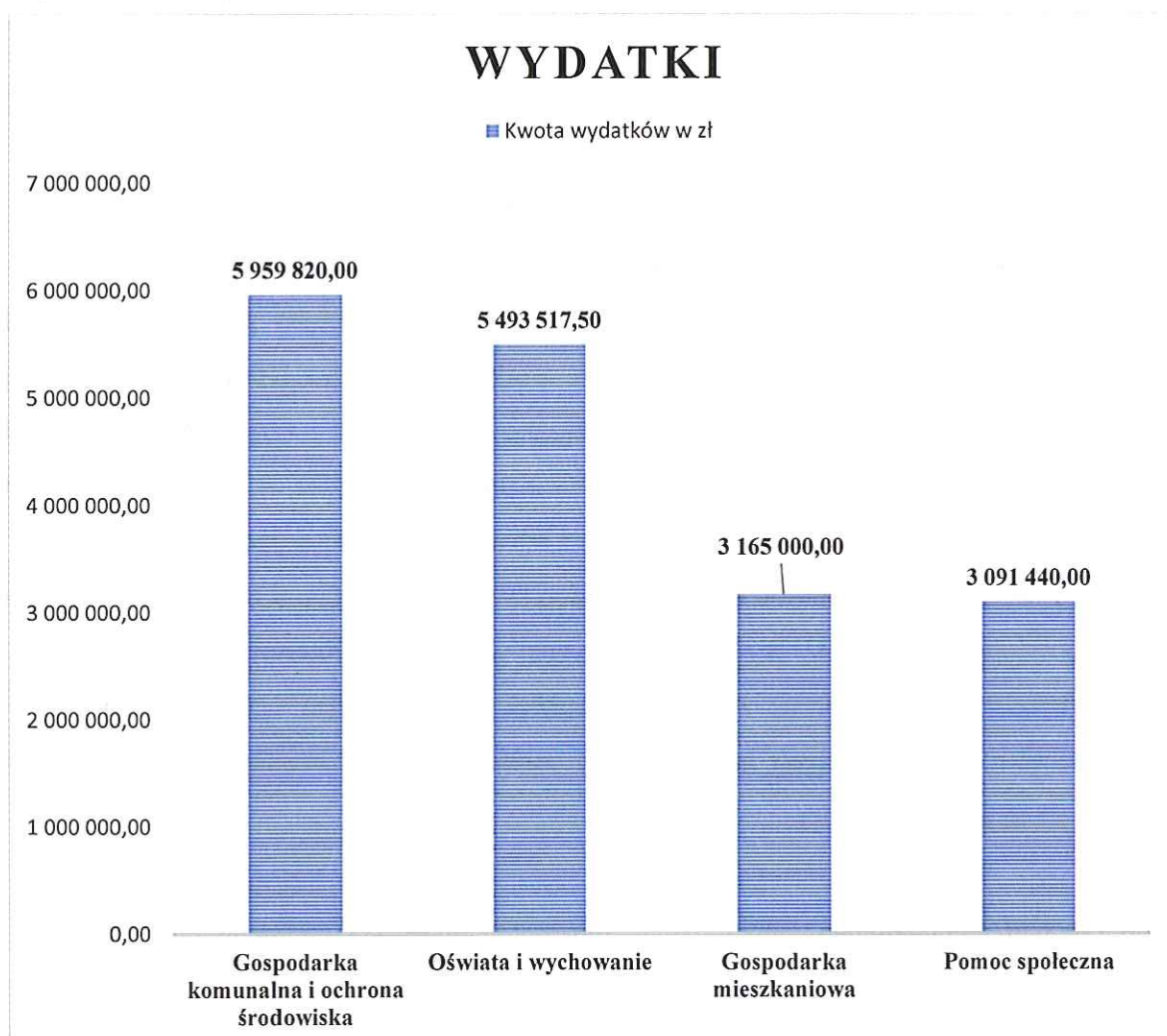
W rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 244 700,00 zł, z tego na wynagrodzenie animatora sportu kwotę 15 000,00 zł, wynagrodzenia pracowników

zatrudnionych na hali widowiskowo-sportowej w wysokości 71 700,00 zł, media, ubezpieczenie hali oraz remonty i inne usługi dotyczące wszystkich obiektów sportowych na kwotę 83 000,00 zł. Kwotę 75 000,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, tj. ogrodzenie stadionu w Żarnowie oraz wykonanie piłkochwyłów na stadionie w Stepnicy.

W rozdziale 92605 – planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej to 156 900,00 zł, w tym kwota dotacji 119 900,00 zł dla fundacji i stowarzyszeń np. na organizację imprez sportowych w ramach krzewienia kultury fizycznej oraz inne wydatki związane ze sportem kwota 37 000,00 zł.

Dziedziny, w których wydatki mają największy udział prezentuje poniższy wykres.

Wykres nr 2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej



Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Ustalone wielkości dochodów w budżecie na rok 2015 stanowią wielkości realne do wykonania.

Planowane wydatki budżetowe roku 2015 wskazują na 39 % zaangażowanie wydatków majątkowych, co oznacza kontynuację polityki rozwojowej Gminy Stepnica przy udziale i z wykorzystaniem możliwości płynących z dofinansowania ze środków unijnych.

Na 2015 rok nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, dlatego też nie wykazano wydatków w ramach budżetu gminy.

W budżecie gminy zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami rezerwy ogólna i celowe, które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia w części finansowej.

Planowanymi przychodami budżetu gminy na rok 2015 jest planowana nadwyżka z roku 2014 w wysokości 12 000 000,00 zł oraz planowana spłata udzielonych pożyczek dla mieszkańców w kwocie 147 600,00 zł.

W obecnej sytuacji gminy nie planuje się zaciągania zobowiązań.

W świetle powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedstawia projekt uchwały budżetowej na rok 2015 – zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych z prośbą o jego przyjęcie.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

BURMISTERS
RUSSELL W. BURMISTERS

1000 17th St NW
Washington, DC 20036

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015. PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
630			Turystyka	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
710			Działalność usługowa	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 751 583,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 869 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 598 000,00
		0320	Podatek rolny	35 300,00
		0330	Podatek leśny	208 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 117 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	643 000,00
		0320	Podatek rolny	330 000,00
		0330	Podatek leśny	1 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	61 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 106 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 076 783,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	3 676 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 666 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 666 929,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	36 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
	80104		Przedszkola	24 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 716,00
851			Ochrona zdrowia	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00
852			Pomoc społeczna	2 256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 745 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				12 506 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 000,00
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 000,00
		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	360 000,00
		6209	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	120 000,00
600			Transport i łączność	1 323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	169 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 154 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 000,00
		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	865 500,00
		6209	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	288 500,00
630			Turystyka	865 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 536,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	865 536,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 536,00
		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	649 152,00
		6209	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	216 384,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000,00
		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	540 000,00
		6209	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	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
		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	200 000,00
majątkowe razem:				3 611 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 419 536,00

Ogółem:		16 118 030,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 419 536,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2015 rok. PLAN WYDATKÓW

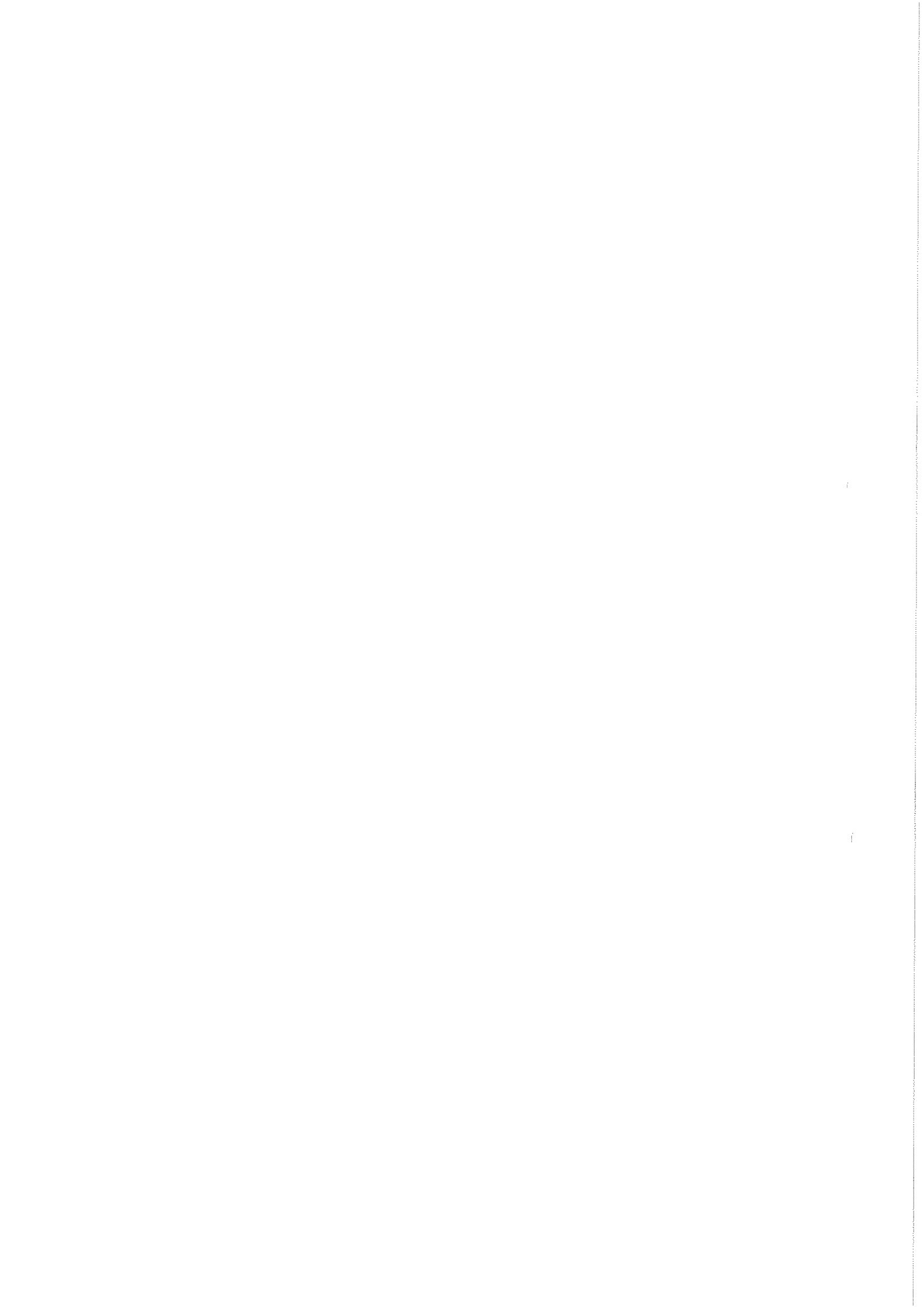
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne wydatki	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	68 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	845 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	845 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	1 284 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 136 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00			
	60041		Infrastruktura portowa	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	1 597 646,00	135 500,00	135 500,00	27 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	1 461 900,00	1 461 900,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	1 548 146,00	86 000,00	86 000,00	3 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	1 461 900,00	1 461 900,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	49 500,00	24 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 035 500,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 035 500,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	151 060,00	151 060,00	151 060,00	8 000,00	143 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	8 000,00	118 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Omnibusy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 712 715,00	2 534 124,00	2 534 124,00	1 916 180,00	615 974,00	0,00	124 500,00	54 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 260,00	146 260,00	146 260,00	133 150,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236 875,00	2 215 364,00	2 215 364,00	1 785 000,00	430 364,00	0,00	1 500,00	20 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	144 000,00	144 000,00	144 000,00	62 000,00	82 000,00	0,00	46 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
781			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	816,00	816,00	399,25	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	78101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	816,00	399,25	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
784			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 786,00	403 786,00	403 786,00	224 515,00	179 271,00	4 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wyciągi multimedialne	z tego:		
					Wyciągi budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	opłaty obsługi	Wyciągi multimedialne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							8	9								10		11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75406			Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412			Odzieżowe strażackie	261 900,00	261 900,00	239 900,00	86 500,00	153 400,00	4 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414			Obrona cywilna	49 345,00	49 345,00	49 345,00	45 945,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416			Straż gminna (niepełna)	104 541,00	104 541,00	104 541,00	92 470,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758				Różne rozliczenia	1 995 359,00	1 995 359,00	1 995 359,00	0,00	1 995 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 895 359,00	1 895 359,00	1 895 359,00	0,00	1 895 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801				Owiada i wychowanie	5 520 717,50	5 507 717,50	5 188 826,00	4 306 046,00	852 790,00	86 416,50	232 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 000,00	0,00		
	80101			Szkoły podstawowe	3 117 214,00	3 117 214,00	2 988 395,00	2 462 115,00	526 280,00	0,00	128 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 703,00	75 703,00	71 419,00	63 885,00	7 534,00	0,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104			Przedszkola	651 193,50	651 193,50	580 532,00	523 666,00	56 866,00	47 416,50	23 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110			Gimnazja	1 417 910,00	1 417 910,00	1 341 785,00	1 226 380,00	115 403,00	0,00	76 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	215 046,00	215 046,00	177 546,00	27 200,00	150 346,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 351,00	26 351,00	26 351,00	0,00	26 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195			Pozostałe działości	17 300,00	4 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00		
851				Ochrona zdrowia	75 300,00	75 300,00	67 300,00	20 320,00	46 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	53 000,00	20 320,00	32 680,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195			Pozostałe działości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852				Pomoc społeczna	3 091 440,00	3 091 440,00	956 940,00	654 400,00	302 540,00	6 000,00	2 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201			Filozofia opiekuńczo-wychowawcza	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202			Dom pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203			Centrum wsparcia	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204			Rodziny zastępcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206			Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	38 000,00	36 300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 000,00	1 775 000,00	144 000,00	137 100,00	6 900,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze w art. 213 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze w art. 213 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby podlegające świadczeniom rodzinnym oraz za osoby uczestniczące w zjazdach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	31 000,00		0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 900,00	406 900,00	406 900,00	376 800,00	28 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 700,00	110 700,00	108 700,00	4 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85285		Pozostałe działalności	169 000,00	169 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 789,00	160 789,00	127 631,00	121 381,00	6 250,00	0,00	33 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świadczenie szkolne	135 789,00	135 789,00	127 631,00	121 381,00	6 250,00	0,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 972 820,00	5 972 820,00	1 209 820,00	262 820,00	946 900,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 578 300,00	3 578 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	990 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 920,00	227 920,00	222 920,00	145 520,00	77 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 000,00	887 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	208 600,00	193 600,00	192 600,00	117 400,00	75 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 081,50	661 081,50	53 000,00	0,00	53 000,00	808 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 029,00	660 029,00	53 000,00	0,00	53 000,00	627 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00					
	92116		Biblioteki	120 552,50	120 552,50	0,00	0,00	0,00	120 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	401 600,00	326 600,00	194 700,00	76 700,00	118 000,00	119 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	244 700,00	169 700,00	169 700,00	76 700,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00					
	92605		Zдания w zakresie kultury fizycznej	156 900,00	156 900,00	25 000,00	0,00	25 000,00	119 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	28 265 630,00	17 213 720,00	13 572 362,00	7 620 331,25	5 952 030,75	1 033 395,00	2 565 633,00	54 337,00	0,00	0,00	0,00	11 051 900,00	11 051 900,00	0,00					

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 147 600,00
1	Kredyty	952	0,00
2	Pożyczki	952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	951	147 600,00
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	12 000 000,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
8	Inne rozliczenia krajowe	955	0,00
9	Wolne środki	950	0
Rozchody ogółem:			0,00
	Splaty kredytów	992	0,00
	Splaty pożyczek	992	0,00
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
	Udzielone pożyczki	991	0,00
	Lokaty	994	0,00
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00



**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stepnica
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.**

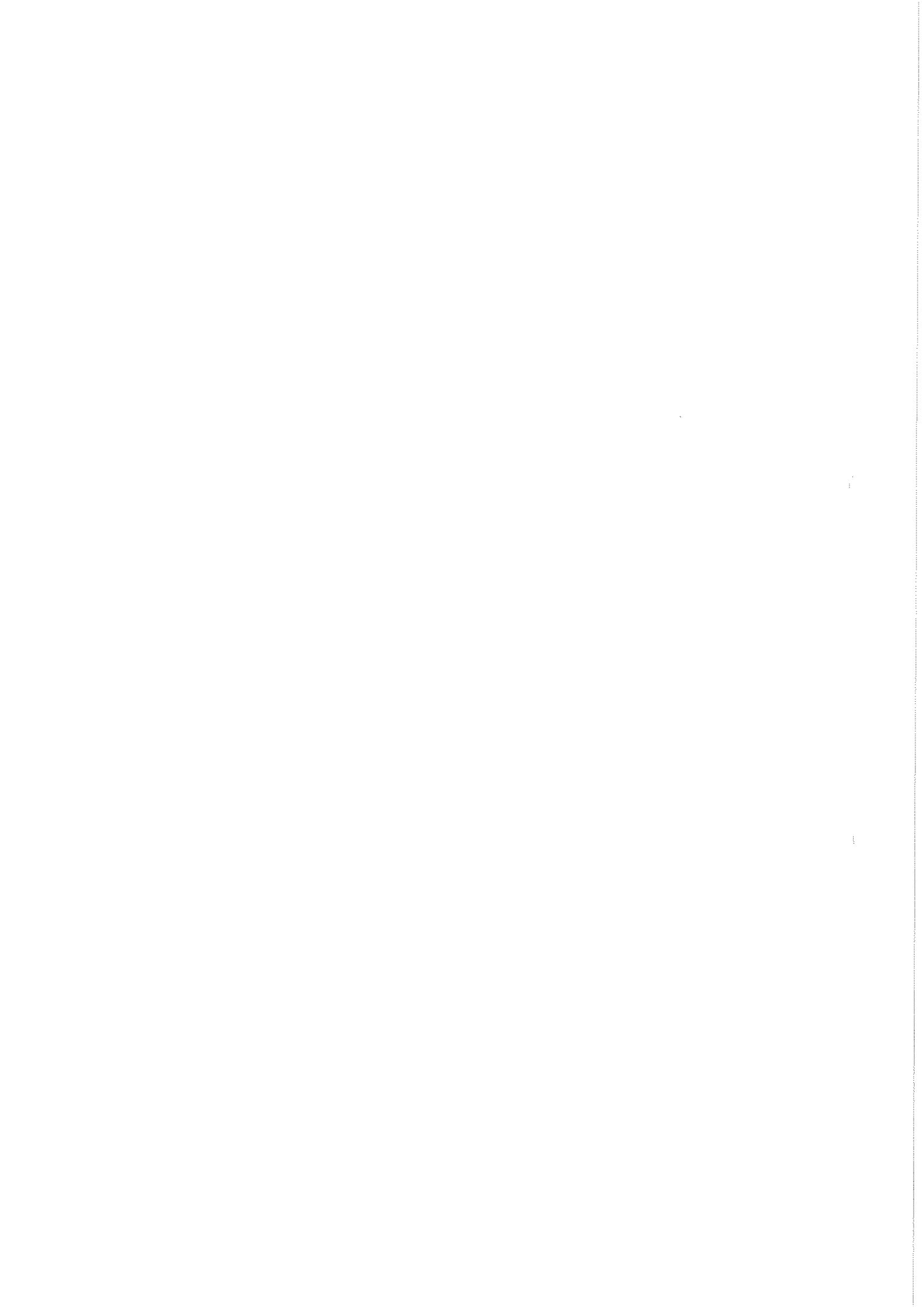
Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Z tego:	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	816,00	816,00	399,25	416,75	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	816,00	399,25	416,75	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 753 000,00	1 753 000,00	1 753 000,00	115 100,00	6 900,00	1 631 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	107 100,00	6 900,00	1 631 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 767 316,00	1 767 316,00	1 767 316,00	128 999,25	7 316,75	1 631 000,00	0,00	0,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
w 2015 r.**

w złotych

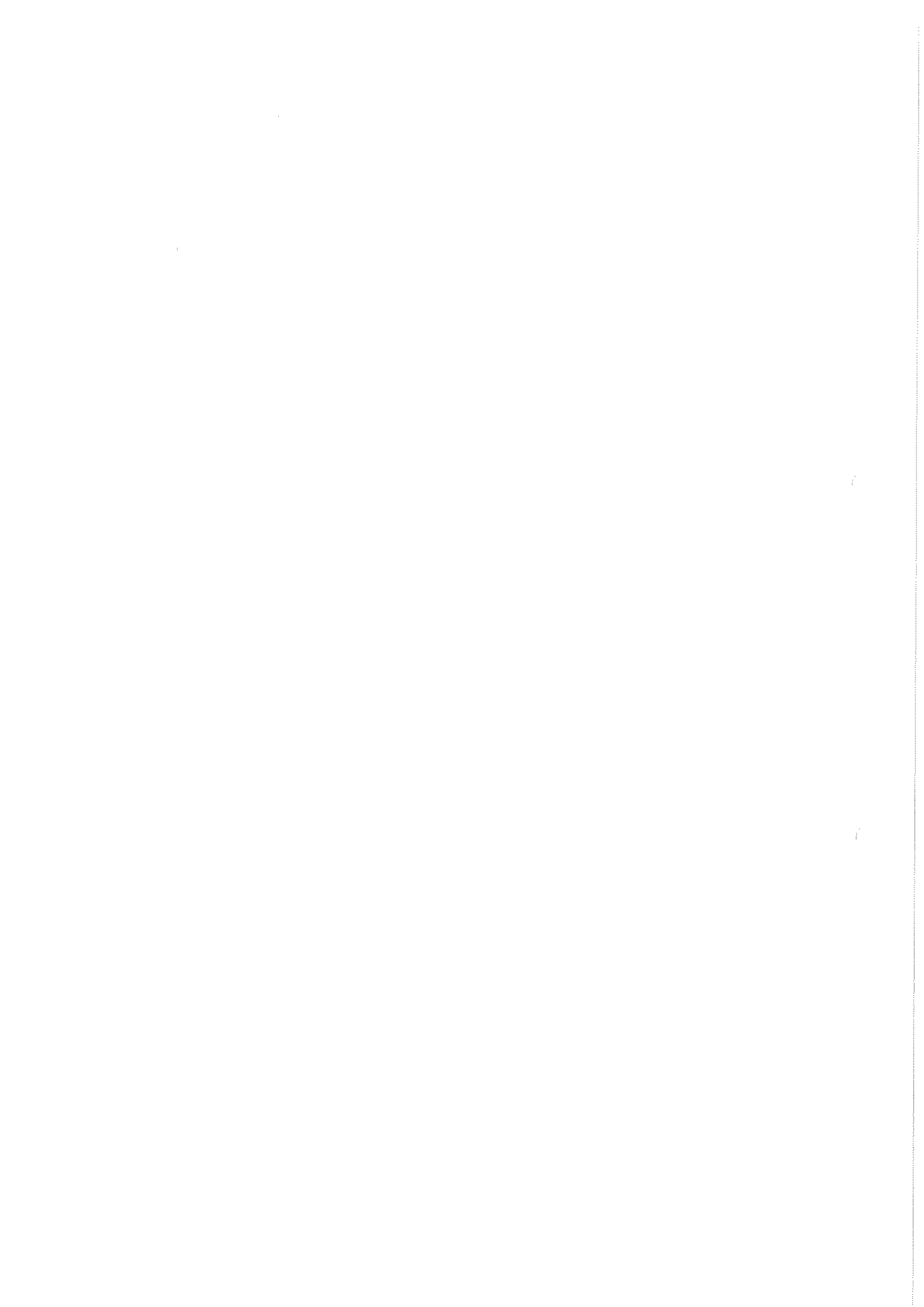
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	627 029,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy	120 552,50
Ogółem:					747 581,50



**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a Gminą Stepnica
w 2015 roku**

w złotych

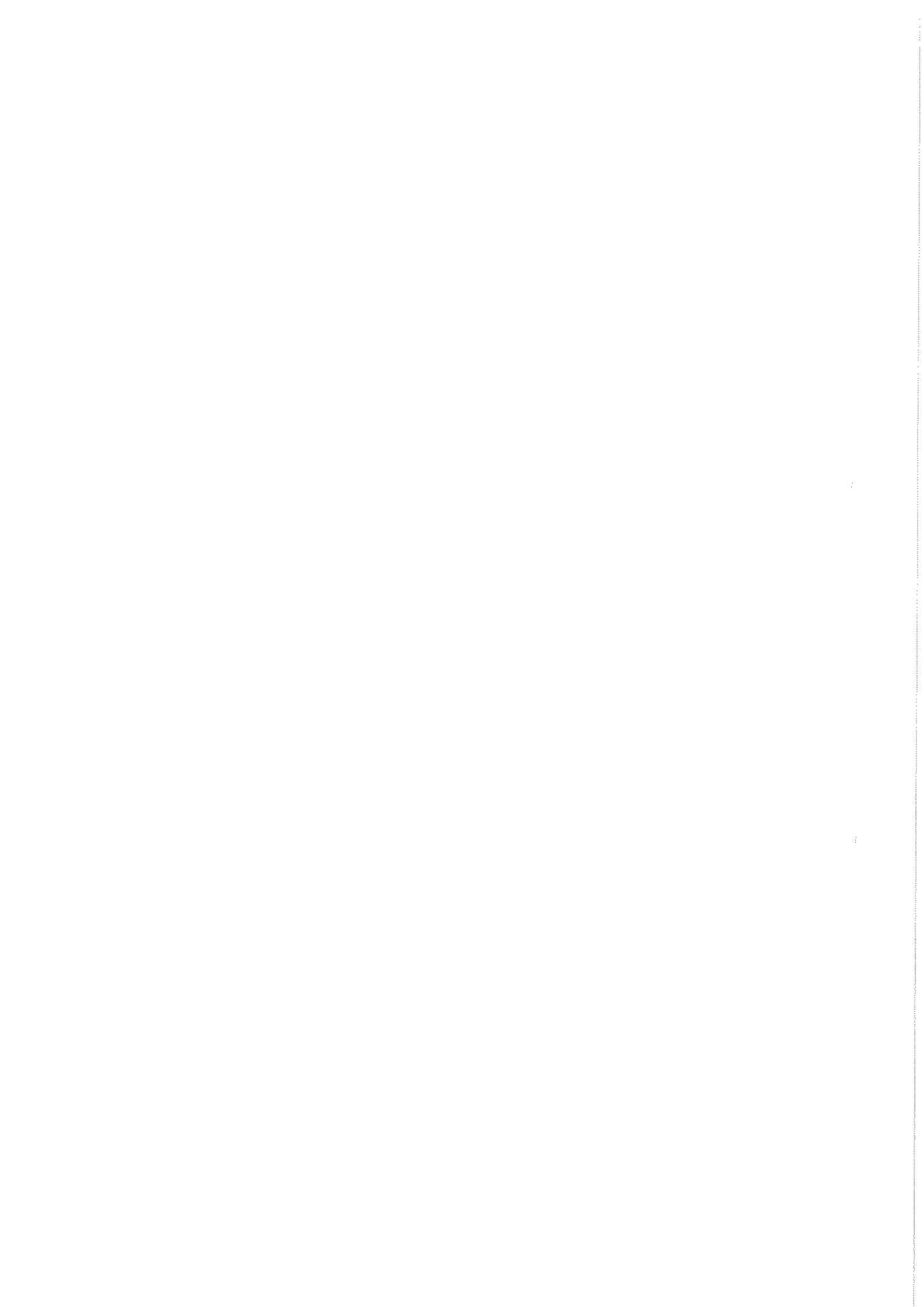
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1.	851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień	Miasto Szczecin	1 000,00
2.	852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniska dla bezdomnych	Gmina Goleniów	6 000,00
Ogółem					7 000,00



**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

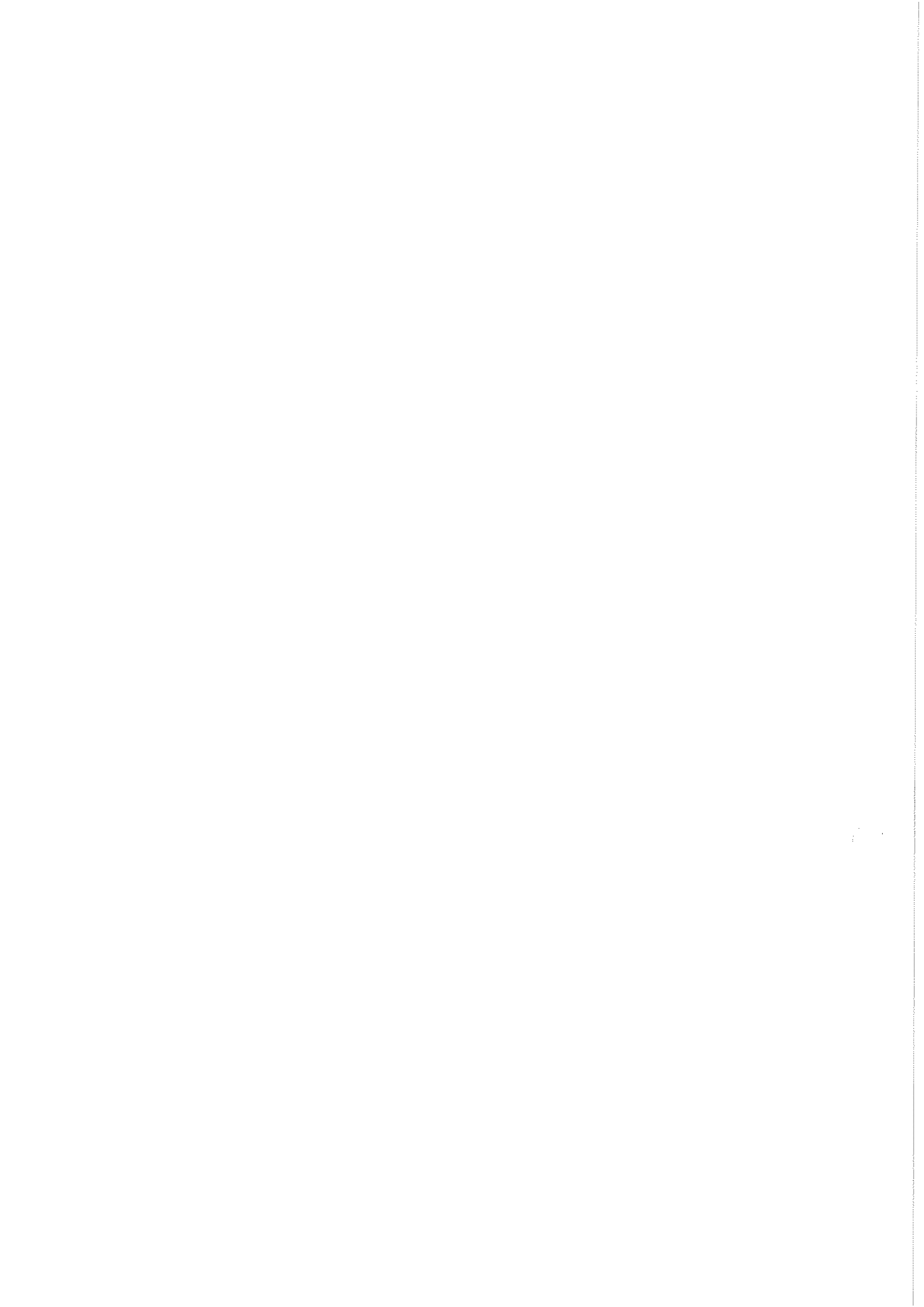
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	801	80104	254	47 416,50
Ogółem:				47 416,50



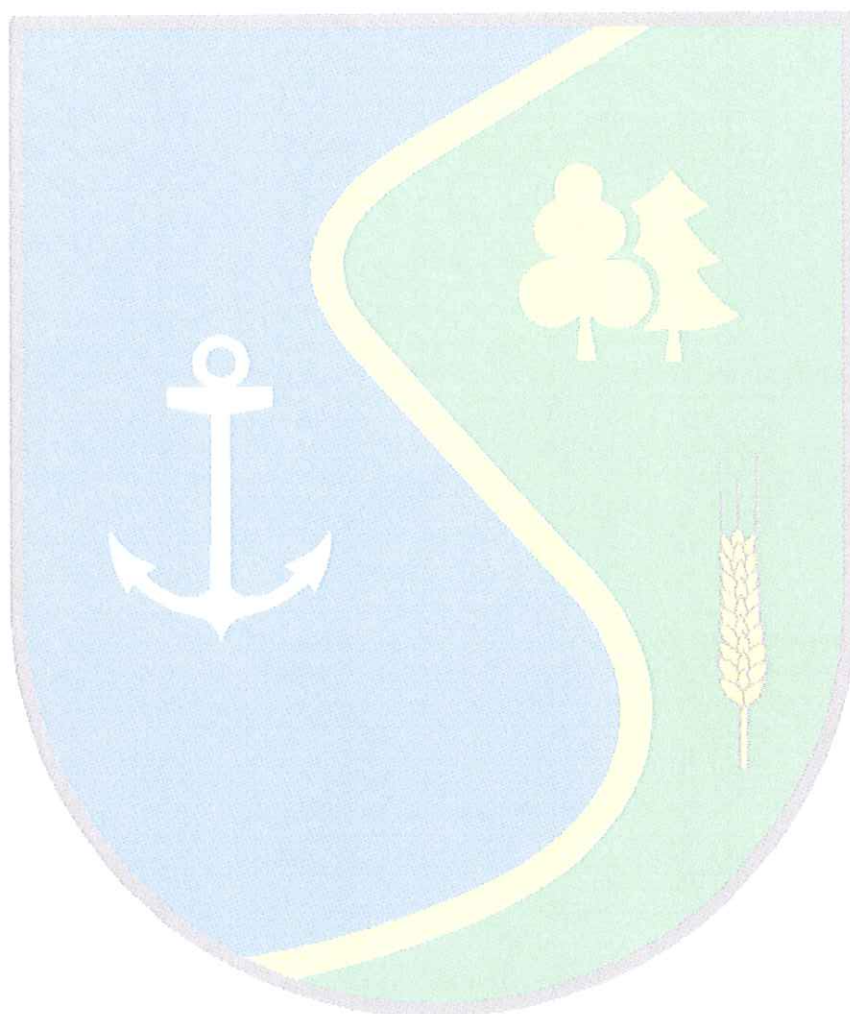
**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

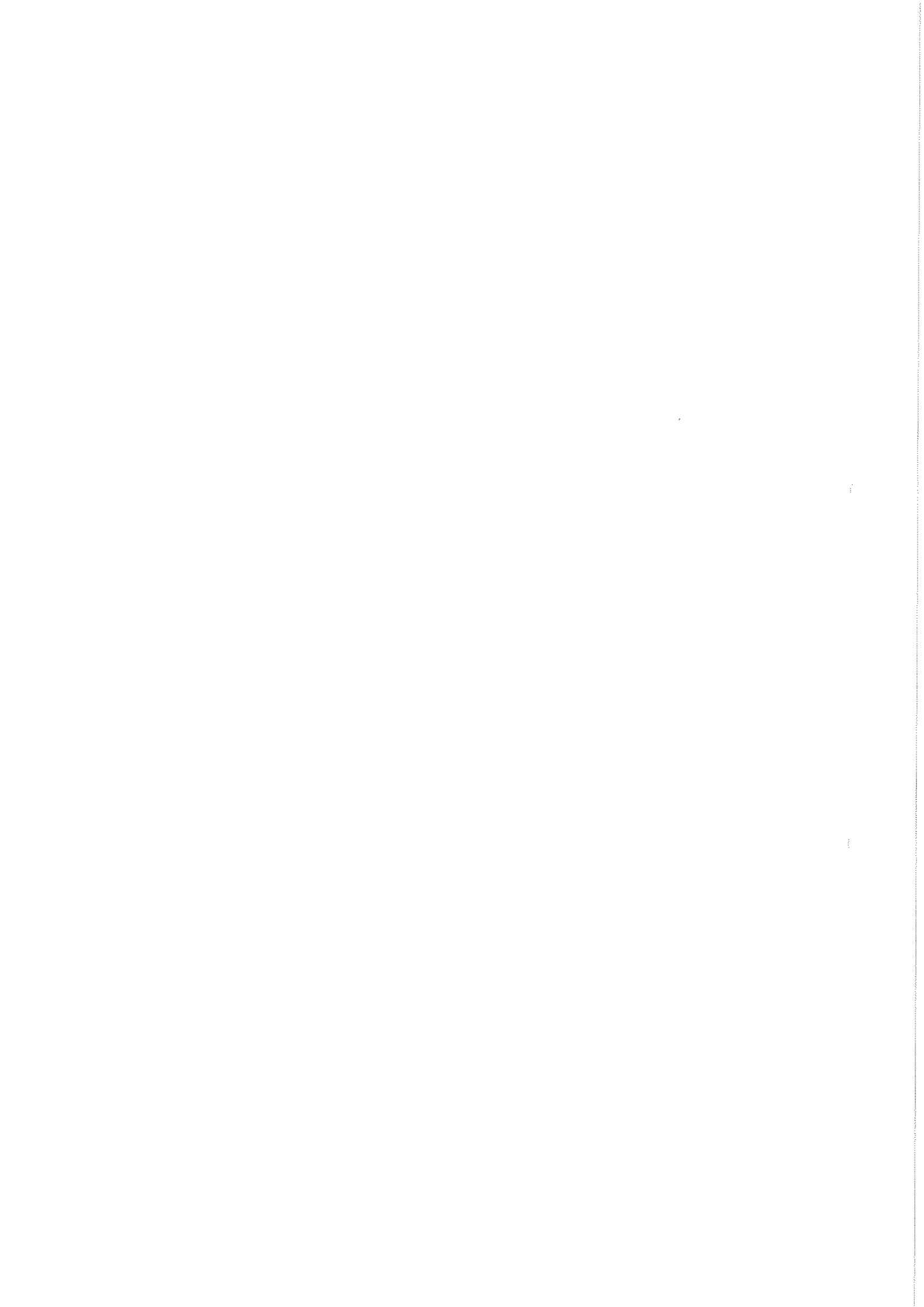
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	4 000,00
2.	801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	37 500,00
3.	801	80195	2820	Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe dla mieszkańców	1 500,00
4.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 000,00
5.	900	90095	2820	Zorganizowanie konkursów dla mieszkańców	1 000,00
6.	921	92105	2820	Działalność kulturalna	10 500,00
7.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00
8.	926	92605	2810	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fundacje	40 000,00
9.	926	92605	2820	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	79 900,00
Ogółem:					231 400,00



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STEPNICA**



NA LATA 2015 - 2018



PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018 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.

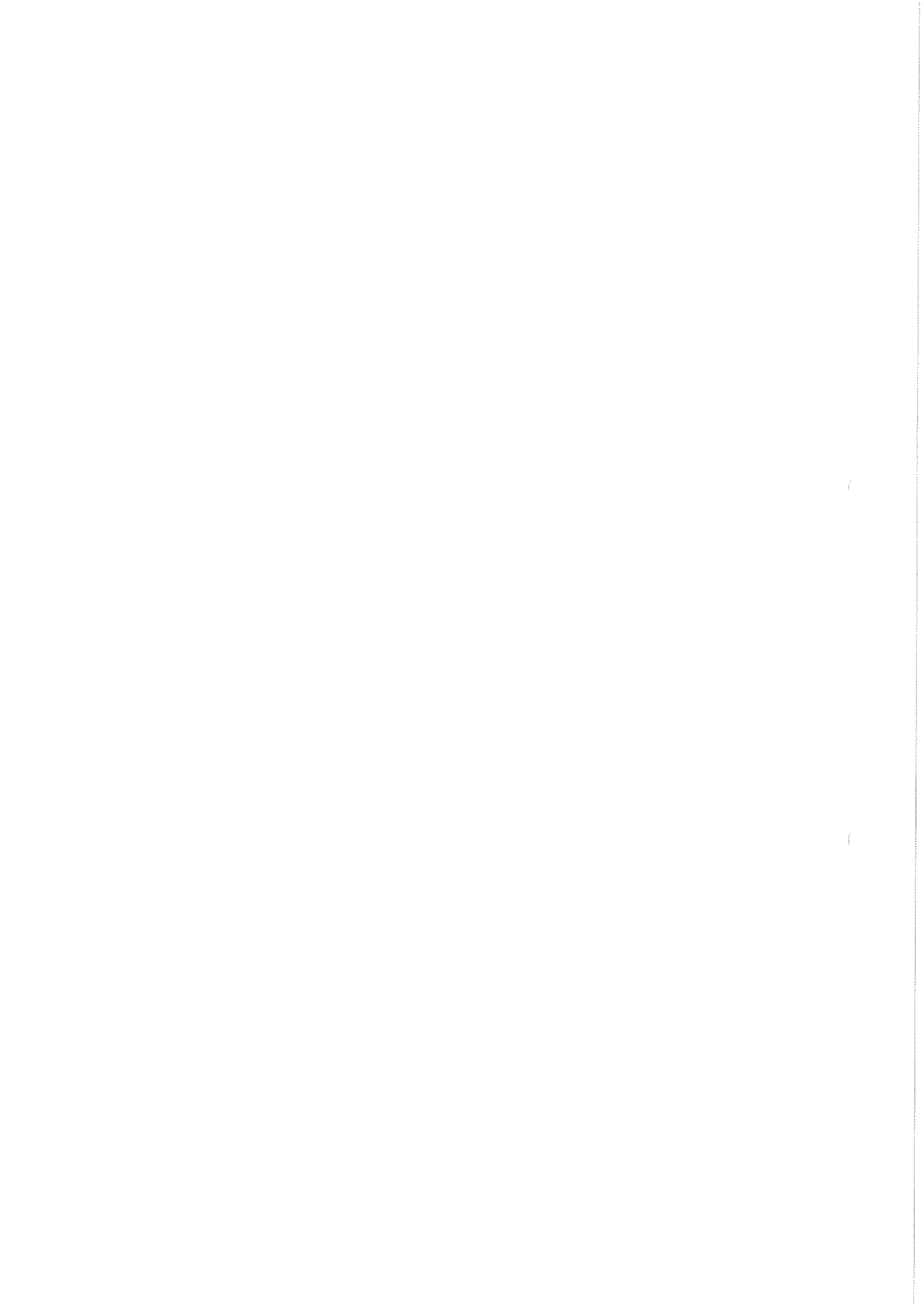
§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stepnica w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 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 wykarczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																	
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:											
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2012	42 765 264,99	39 653 308,77	1 414 248,00	276 369,90	25 244 200,41	16 027 925,12	3 383 889,00	3 029 368,78	3 111 956,22	483 725,81	2 248 684,20								
Wykonanie 2013	42 782 072,58	34 790 681,92	1 746 050,00	76 906,94	23 269 474,79	15 220 112,91	3 327 938,00	3 457 359,12	7 991 390,66	131 969,94	6 379 019,99								
Plan 3 kw. 2014	15 951 623,96	12 991 636,76	1 810 784,00	100 000,00	3 291 944,00	2 100 000,00	3 288 650,00	3 409 977,00	2 959 887,20	260 000,00	2 603 617,00								
Wykonanie 2014	15 693 979,00	13 242 000,00	1 810 784,00	200 000,00	3 543 800,00	2 100 000,00	3 288 650,00	3 584 817,00	2 451 979,00	64 390,00	2 387 589,00								
2015	16 118 030,00	12 506 894,00	2 076 783,00	30 000,00	3 644 800,00	2 241 000,00	3 666 929,00	2 254 316,00	3 611 136,00	22 600,00	3 588 536,00								
2016	16 407 116,00	12 490 763,00	2 148 092,00	204 600,00	4 600 000,00	3 296 200,00	4 049 147,00	1 000 000,00	3 916 353,00	204 600,00	3 711 753,00								
2017	18 599 445,00	14 534 139,00	2 224 416,00	209 306,00	4 642 124,00	3 328 400,00	4 150 366,00	2 414 569,00	4 065 306,00	209 306,00	3 856 000,00								
2018	19 165 054,00	14 964 470,00	2 307 075,00	214 120,00	4 696 045,00	3 488 349,00	4 316 381,00	2 504 294,00	4 200 584,00	214 120,00	3 986 464,00								

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	z tego:							Wydatki majątkowe			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2012	36 276 262,08	17 792 029,43			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 484 232,65
Wykonanie 2013	44 985 133,84	18 704 498,72			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280 634,92
Plan 3 kw. 2014	37 652 468,53	20 078 760,24			143 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 573 708,29
Wykonanie 2014	36 205 000,00	19 100 000,00			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105 000,00
2015	28 265 630,00	17 213 730,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 900,00
2016	19 607 116,00	8 900 416,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 706 700,00
2017	23 596 679,00	12 970 765,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 914,00
2018	21 172 223,00	12 651 672,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 551,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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]									
Wykonanie 2012	6 489 002,91	20 565 848,99	20 533 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 773,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 203 061,06	27 368 083,09	27 249 317,58	2 203 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	118 765,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-21 700 844,57	24 550 844,57	24 409 844,57	21 700 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-20 511 021,00	24 609 844,57	24 409 844,57	3 406 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	-12 147 600,00	12 147 600,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	147 600,00
2016	-3 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2017	-4 987 234,00	4 987 234,00	4 777 234,00	4 777 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2018	-2 007 169,00	2 007 169,00	1 757 169,00	1 757 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2013	432 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 769,16	
Plan 3 kw. 2014	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
Wykonanie 2014	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	
2016	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	
2018	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([5.1] - [5.2])
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 861 279,34	42 394 355,33
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 086 183,20	43 335 500,78
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-7 087 123,48	17 322 721,09
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-5 858 000,00	18 551 844,57
2015	0,00	0,00	-4 706 836,00	7 293 164,00
2016	0,00	0,00	3 590 347,00	6 590 347,00
2017	0,00	0,00	1 563 374,00	6 340 608,00
2018	0,00	0,00	2 312 798,00	4 069 967,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego 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 z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego 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 z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w tym o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w tym o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5) \cdot (5.1) / (1)$	$(11.1) - (15.1, 17 + 12.3) - (2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5) \cdot (5.1) / (1)$	$(9.6) - (9.5)$	$(9.6.1) - (9.5)$	$(9.6) - (9.4)$	$(9.6.1) - (9.4)$
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	52,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,90%	0,00%	0,00	0,00%	-42,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-36,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-29,06%	15,79%	17,75%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,13%	-11,32%	-9,36%	NIE	NIE
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,53%	-16,24%	-14,28%	NIE	NIE
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,19%	1,20%	1,20%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych i odczajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Lp	10						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
Formuła						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 562 012,00	2 682 221,04	2 947 005,17	[11.3.1] + [11.3.2]	2 055 720,41	891 284,76	0,00	0,00	305 113,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 497 093,80	2 808 042,79	2 469 335,56		1 187 089,57	1 282 245,99	24 683 897,73	871 431,16	144 189,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 585 000,00	2 402 985,00	8 808 404,68		603 804,68	8 204 600,00	10 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 500 000,00	2 186 000,00	3 406 404,00		501 804,00	2 904 600,00	10 249 808,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	7 500 000,00	2 463 060,00	5 986 300,00		10 000,00	5 976 300,00	7 366 900,00	3 685 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 300 000,00	2 524 637,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 300 000,00	2 587 752,00	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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła														
Wykonanie 2012	858 942,68	810 840,15	1 530 906,50	1 382 074,63	1 382 074,63	810 840,15	810 840,15	1 382 074,63	776 555,98	676 488,54	676 488,54		676 488,54	
Wykonanie 2013	453 268,06	453 268,06	2 691 008,89	2 691 008,89	2 691 008,89	453 268,06	453 268,06	2 691 008,89	1 187 089,57	1 187 089,57	1 187 089,57		1 187 089,57	
Plan 3 kw. 2014	606 067,00	606 067,00	2 490 650,00	2 490 650,00	2 490 650,00	606 067,00	606 067,00	2 490 650,00	443 005,00	443 005,00	443 005,00		443 005,00	
Wykonanie 2014	606 067,00	606 067,00	2 490 650,00	2 490 650,00	2 490 650,00	606 067,00	606 067,00	2 490 650,00	501 804,68	501 804,68	501 804,68		501 804,68	
2015	0,00	0,00	1 095 975,00	1 095 975,00	1 095 975,00	0,00	0,00	1 095 975,00	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	

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 wyłączenie 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstającego 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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												
Wykonanie 2012	551 336,83	390 004,50	390 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 282 245,99	1 282 245,99	1 282 245,99	716 121,51	716 121,51	13 804,29	13 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 904 600,00	2 904 600,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 461 300,00	1 461 300,00	0,00	365 325,00	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

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 kroków, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015 - 2018

1. Dotyczy dochodów budżetowych:

Dane dotyczące lat 2012-2013 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2014 wykazano plan na koniec 3 kwartału i przewidywane wykonanie w 2014 r.

Widoczna różnica w planie dochodów od 2014 roku wynika stąd, że w dochodach do roku 2013 uwzględnione zostały wpływy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną od Urzędu Morskiego. Zaległość została rozłożona na 4 raty, od 2010 do 2013 roku. Rok 2014 był więc czasem powrotu gminy na normalny poziom dochodów budżetowych. Środki z UE możliwe do uzyskania w latach 2016-2018 wprowadzane będą po potwierdzeniu ich przez instytucję wdrażającą.

2. Dotyczy wydatków budżetowych:

Wydatki dotyczące lat 2012-2013 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2014 wykazano plan na koniec 3 kwartału i przewidywane wykonanie w 2014 r. Do roku 2015 w wydatkach ujęto kwotę należną budżetowi państwa, tzw. „janosikowe” w rocznych ratach około 1,4 mln - 2 mln złotych. W latach 2015 - 2018 w wyniku braku dodatkowych dochodów bieżących, jakimi były wpływy podatku od nieruchomości z Urzędu Morskiego planowane są znacznie niższe wydatki inwestycyjne. Trzykrotnie mniejsze dochody bieżące od 2014 roku i mimo tego konieczność zapłaty tzw. "janosikowego" jeszcze w 2015 roku znacząco wpływają na wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2016 i 2017, przez co wydatki bieżące wymagają znacznego obniżenia. Gmina nie posiada jednak żadnego zadłużenia.

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2011-2014:

Wykazuje się nadwyżkę budżetową, która jest wynikiem uzyskania dodatkowych dochodów podatkowych z Urzędu Morskiego. Kolejnym źródłem nadwyżki jest niewykonanie w pełni założeń inwestycyjnych, choćby ze względu na przewlekłość procedur związanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, procedur uzyskania pozwolenia na budowę, decyzjami środowiskowymi itp. Nadwyżkę przeznacza się na pokrycie deficytu, w tym na

zapłatę "janosikowego" w 2015 r.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2015:

Deficyt w roku 2015 pokryty jest nadwyżką budżetową lat ubiegłych.

5. Dotyczy przychodów

Wykazane przychody to niewykorzystane środki z lat ubiegłych przekazane na lokaty celem wykorzystania ich w roku następnym, oraz przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez gminę (rok 2012 - 2015).

6. Dotyczy rozchodów

Wykazane do roku 2013 rozchody to udzielone przez gminę pożyczki dla mieszkańców oraz dla organizacji pozarządowych. W roku 2015 nie planuje się rozchodów.

7. Dotyczy poręczeń i gwarancji

W 2013 roku udzielono poręczenia za zobowiązania Celowego Związku Gmin RXXI w Nowogardzie wynikające z umowy o udzielenie pożyczki do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Poręczenie udzielone zostało na zabezpieczenie spłaty zaciągniętej przez Celowy Związek Gmin RXXI pożyczki będącej wkładem związku w realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Ślajsinie, gmina Nowogard”. Poręczenia udzielono od roku 2014 do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość poręczenia w poszczególnych latach realizacji projektu miała wynosić:

1/ w latach 2014-2019 do kwoty 143 000,00 zł,

2/ w 2019 r. do kwoty 142 000,00 zł.

W IV kwartale 2014 r. doszło do zmiany formy zabezpieczenia pożyczki udzielonej Celowemu Związkowi Gmin RXXI, w związku z czym wygasło poręczenie Gminy Stepnica dla CZG.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany WPF
na lata 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 992 900,00	5 986 300,00	5 986 300,00
1.a	- wydatki bieżące				112 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 880 900,00	5 976 300,00	5 976 300,00
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:				1 565 900,00	1 461 300,00	1 461 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 565 900,00	1 461 300,00	1 461 300,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap IIIa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	887 000,00	837 000,00	837 000,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap IIIb	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	544 300,00	514 300,00	514 300,00
1.1.2.4	Budowa slipu wejściowego w Czarnocinie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	134 600,00	110 000,00	110 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				68 427 000,00	4 525 000,00	4 525 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				112 000,00	10 000,00	10 000,00
	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	112 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 315 000,00	4 515 000,00	4 515 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	38 525 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
1.3.2.2	Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Stepnica - Poprawa stanu i ilości zasobów mieszkaniowych Gminy Stepnica	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	21 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	8 690 000,00	810 000,00	810 000,00

