

Zarządzenie Nr 156/VII/2015
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2016 – 2021

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Ustalam projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2016 rok w następujących kwotach:

a. dochody 22.807.482,00 zł

w tym zadania zlecone **1.564.262,00 zł.**

b. wydatki 25.267.482,00 zł

w tym zadania zlecone **1.564.262,00 zł.**

2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016 wraz z załącznikami i uzasadnieniem, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

3. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016 Radzie Gminy Świeszyno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno wraz z załącznikami na lata 2016-2021, który stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno wraz z załącznikami na lata 2016-2021 Radzie Gminy Świeszyno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

EWA KORCZAK

OPINIUJĘ POZYTYWNIIE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM


r. pr. Maciej Flens

Uchwała Nr
Rady Gminy Świeszyno
 z dnia **grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	22.807.482,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	21.258.555,00 zł
2) dochody majątkowe	1.548.927,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	25.267.482,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	20.904.123,06 zł
2) wydatki majątkowe	4.363.358,94 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	2.460.000,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z	
1) emisji obligacji oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.460.000,00 zł
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)	
1) przychody w kwocie	2.660.000,00 zł
pochodzące z:	
a) emisji obligacji oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.660.000,00 zł
2) rozchody w kwocie	200.000,00 zł
przeznaczone na:	
a) spłatę kredytów i pożyczek	200.000,00 zł



§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	95.000,00 zł
2) celowe w kwocie	65.000,00 zł
z przeznaczeniem na	
– realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	65.000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 5)	1.564.262,00 zł
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 6)	35.000,00 zł
3) zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Załącznikiem 4)	4.363.358,94 zł

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie

240.866,57 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80.000,00 zł**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **76.000,00 zł**

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.000,00 zł**

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty	1.000.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty	2.460.000,00 zł
3) spłatę zobowiązań z lat poprzednich do kwoty	200.000,00 zł

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

§ 11. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej oraz w formie depozytu u ministra finansów.

§ 12. Ustala się dotacje:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie | 829.289,00 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie | 181.000,00 zł |

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) 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,
 - 3) 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.
2. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek gotówkowych na realizację zakupów do celów służbowych.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

r.pr. Maciej Flens

Dochody budżetu gminy Świeszyno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00	3 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	728 500,00	728 500,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	728 500,00	728 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	715 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	920 427,00	0,00	920 427,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	920 427,00	0,00	920 427,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	920 427,00	0,00	920 427,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 100,00	165100,00	212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 100,00	165100,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 500,00	0,00
		0750	Wpływy 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	142 800,00	142 800,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 000,00	0,00	212 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
750			Administracja publiczna	493 900,00	493 900,00	212 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 900,00	23 900,00	212 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 900,00	23 900,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 000,00	470 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	460 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 362,00	1 362,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	1 362,00	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	1 362,00	1 362,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 950 084,00	10 950 084,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 396 231,00	3 396 231,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 043 237,00	3 043 237,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 494,00	215 494,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 000,00	124 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00	11 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	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	1 968 896,00	1 968 896,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 882,00	1 357 882,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	331 014,00	331 014,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00	226 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 352 957,00	5 352 957,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 342 957,00	5 342 957,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 843 279,00	4 843 279,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 825 037,00	3 825 037,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 825 037,00	3 825 037,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 018 242,00	1 018 242,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 018 242,00	1 018 242,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	83 130,00	83 130,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 930,00	3 930,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0750	Wpływy 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	3 080,00	3 080,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	63 100,00	63 100,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 030,00	1 030,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy 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	530,00	530,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	70,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 963 400,00	1 963 400,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	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	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	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.	16 000,00	16 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 400,00	170 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	170 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	99 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	82 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 300,00	2 019 800,00	416 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 800,00	740 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	730 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 500,00	0,00	416 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 500,00	0,00	416 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem:				22 807 482,00	21 258 555,00	1 548 927,00


WÓJT
EWŻ KORCZAK

Wydatki budżetu Gminy Świeszyno na 2016 rok

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowe 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				2 515 280,00	2 036 280,00	2 022 280,00	440 500,00	1 581 780,00	3 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	
	01008			9 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010			2 568 780,00	2 009 780,00	1 998 780,00	440 500,00	1 559 280,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	
	01030			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				2 594 871,65	456 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 871,65	2 138 871,65	0,00	0,00	
	60004			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			2 559 871,65	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 871,65	2 138 871,65	0,00	0,00	0,00	
630				28 200,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	
	63003			28 200,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	
700				496 460,00	166 460,00	166 460,00	0,00	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			496 460,00	166 460,00	166 460,00	0,00	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
710				184 425,00	184 425,00	184 425,00	0,00	184 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			134 425,00	134 425,00	134 425,00	0,00	134 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				3 381 403,23	3 111 403,23	2 933 403,23	2 223 728,00	709 675,23	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011			23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022			138 000,00	138 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023			2 828 175,23	2 578 175,23	2 568 175,23	1 995 000,00	573 175,23	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075			115 500,00	95 500,00	95 500,00	7 500,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095			275 828,00	275 828,00	232 828,00	197 328,00	35 500,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751				1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101			1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				307 569,00	297 569,00	238 769,00	99 075,00	139 694,00	28 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objęte akcją i udziałem 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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Obchodnice straży pożarnej	179 400,00	159 400,00	115 400,00	41 500,00	73 900,00	28 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	18 300,00	18 300,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straz gminna (miejska)	99 869,00	99 869,00	96 869,00	57 575,00	39 294,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	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
757			Obsługa długu publicznego	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 901 200,00	7 901 200,00	7 551 850,00	5 692 000,00	1 859 850,00	0,00	249 350,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80101			Skolyi podstawowe	3 695 550,00	3 595 550,00	3 465 700,00	2 934 800,00	530 900,00	0,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 650,00	441 650,00	418 150,00	393 600,00	24 550,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	910 800,00	910 800,00	893 800,00	352 600,00	540 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 977 200,00	1 977 200,00	1 901 200,00	1 564 000,00	337 200,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkoly	347 800,00	347 800,00	346 800,00	42 000,00	304 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomizno-administracyjnej szkoly	493 000,00	493 000,00	491 000,00	404 000,00	87 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	39 809,00	40 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	76 000,00	39 809,00	36 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 263 106,00	3 263 106,00	1 276 576,00	660 591,00	615 585,00	0,00	1 985 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodzinny zastępczy	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	51 000,00	51 000,00	50 950,00	45 772,00	5 178,00	0,00	60,00	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	1 572 000,00	1 572 000,00	1 556 620,00	127 659,00	26 262,00	0,00	1 416 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						7	8	9		10	11	12	13	14	15		16	17	18
					Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
	85214		Zasilli i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilli stałe	99 100,00	99 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 790,00	540 790,00	540 390,00	460 231,00	60 159,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	279 616,00	279 616,00	108 616,00	27 330,00	81 286,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	37 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 725,56	1 779 013,14	1 779 013,14	186 100,00	1 592 913,14	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	689 712,42	689 712,42	416 500,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	893 546,05	893 546,05	890 546,05	137 100,00	759 446,05	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 467,09	141 467,09	138 467,09	48 000,00	89 467,09	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 219 712,42	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 712,42	689 712,42	416 500,00	0,00	0,00	
	90065		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 789,00	1 013 789,00	164 500,00	2 000,00	162 500,00	849 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 789,00	893 789,00	144 500,00	2 000,00	142 500,00	839 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	501 090,56	362 015,69	260 015,69	62 000,00	198 015,69	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	139 074,87	139 074,87	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	180 000,00	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 090,56	182 015,69	80 015,69	2 000,00	78 015,69	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	19 074,87	19 074,87	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	25 267 482,00	20 904 123,06	17 269 154,05	9 406 203,00	7 862 351,06	1 015 289,00	2 479 600,00	0,00	0,00	141 000,00	4 363 358,94	4 363 358,94	416 500,00	0,00	0,00	



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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 660 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 660 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00


WOJTY
Ewa KORCZAK

Plan inwestycji i zadań inwestycyjnych Gminy Świeszyno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	579 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkanie komunalnego w m. Golice	10 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino- Chłopska Kępa-Kępa Świeszzyńska-Bagno oraz Niedalino- Czacz oraz remont i przebudowa przepompowni ścieków PI i PII w m. Konikowo oraz przepompowni PI w m. Niekłonicie	35 000,00
		Budowa sieci wodociągowej łącznej Kępa Świeszzyńska-Olszak-Brzezinki	16 000,00
		Budowa sieci wodociągowej łącznej Strzekęcino-Golice, Golice-Bardzolino oraz Strzekęcino-Niedalino- wykonanie dokumentacji projektowej	120 000,00
		Budowa sieci wodociągowej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa-Kępa Świeszzyńska- Bagno oraz Niedalino-Czacz. Etap II	35 000,00
		Chłopska Kępa doprojektowanie kanalizacji	30 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Świeszyno	15 000,00
		Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie	100 000,00
		Remont oraz rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej w Niekłonicach oraz modernizacja przepompowni ścieków dz. 82/5 w Niekłonicach	50 000,00
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czarsk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków - Zegrze Pomorskie	24 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza działki nr 173 w m. Strzekęcino do gminnej sieci wodociągowej	25 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej - Kurozwęcz	9 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup pompy SEWABLOC 5251 2 szt. dla przepompowni w Niedalinie	40 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie inicjatyw lokalnych z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	30 000,00
600		Transport i łączność	2 138 871,65
	60016	Drogi publiczne gminne	2 138 871,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 856,00
		Budowa i przebudowa drogi gminnej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w Konikowie na odcinku od sklepu do stacji paliw- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Konikowo - Niekłonice na odcinku Niekłonice tory-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 704/2) Świeszyno	60 000,00
		Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gm. Świeszyno	50 000,00
		Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekłonice	1 840 856,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 015,65
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Niekłonice	58 015,65
630		Turystyka	11 700,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00
		Szlakiem elektrowni wodnych	11 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Wykup działek pod inwestycje gminne	330 000,00
750		Administracja publiczna	270 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno	250 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witaczy	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orynnowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 712,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 712,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 712,42
		Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice wzdłuż drogi	490 000,00
		Budowa oświetlenia na osiedlu 26, 27 Strzekęcino	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Bardzłino	58 850,00
		Budowa oświetlenia w m. Czaple	15 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Świeszyno	30 431,42

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
		Oświetlenie osiedla mieszkalnego Konikowo	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne oświetlenie osiedla Nieklonice	23 431,21
		Wydatki inwestycyjne oświetlenie dróg	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	60 000,00
		Przebudowa świetlicy w Niedalinie	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup namiotu	5 000,00
926		Kultura fizyczna	139 074,87
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa centrum rekreacyjnego w Strzekącinie gm. Świeszyno	60 000,00
		Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 074,87
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 074,87
		Zakupy inwestycyjne - Urządzenie siłowni na powietrzu	19 074,87
Razem			4 363 358,94

WÓJT

Ewa KORCZAK

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	9	10		11
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	75011	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	118 020,00	0,00	0,00	1 415 980,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	1 564 262,00	1 564 262,00	1 564 262,00	141 920,00	6 362,00	0,00	1 415 980,00	0,00	0,00	0,00	



WÓJT
Gminy Świeszyno
Ewa KORCZAK

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		-	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-

Załącznik nr 7
Projekt Uchwały Rady Gminy Świeszyno na 2016 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka. Biblioteka Publiczna w Świeszynie	829 289,00
Ogółem:					829 289,00

WÓJT

Wójta KORCZAK

Załącznik nr 8
Projekt Uchwały Rady Gminy Świeszyno na 2016 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Spółka wodna	3 000,00
2.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacje dla Stowarzyszeń	28 000,00
4	921	92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
5	921	92109	2820	Dotacje dla Stowarzyszeń	10 000,00
6	926	92605	2820	Dotacje dla Klubów Sportowych i UKS	100 000,00
Ogółem:					181 000,00

WÓJT

EWA KORCZAK

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Gminy Świeszyno na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	1 200,00
926	92605	4260	Zakup energii elektrycznej na terenie rekreacyjnym	1 000,00
926	92605	6060	Urządzenie siłowni na powietrzu	19 074,87
Sołectwo Dunowo				21 274,87
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	8 015,65
900	90004	4270	Remont kosiarki ciągnikowej	2 000,00
900	90004	4210	Zakupy bieżące	5 000,00
Sołectwo Giezkowo				15 015,65
10	01010	4210	Dofinansowanie remontu sieci wodociągowej (hydranty)	4 000,00
600	60016	6060	Wykonanie wiat autobusowych wzdłuż drogi woj. Nr 167	20 000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych boisk, wyposażenie i narzędzia do utrzymania czystości na terenie sołectwa	3 431,21
900	90015	6050	Dofinansowanie budowy oświetlenia osiedla mieszkaniowego	5 000,00
Sołectwo Konikowo				32 431,21
010	1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej	9 000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych boisk, wyposażenie i narzędzia do utrzymania czystości na terenie sołectwa	1 053,67
Sołectwo Kurozwęcz				10 053,67
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	3 000,00
926	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej	7 000,00
926	92605	4300	Rewitalizacja boiska sportowego	3 815,69
Sołectwo Mierzym				13 815,69
600	60016	4270	Remont drogi Węgorki	6 000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00
900	90015	6050	Założenie lamp w Bardzlinie	7 231,21
900	90015	6050	Dokumentacja projektowa - Oświetlenie drogi do młyna, oświetlenie drogi Bardzlinio 16, oświetlenie drogi Węgorki	17 000,00
926	92605	4210	Zakup kosza z popielniczką	200,00
Sołectwo Niedalino				32 431,21
900	90015	6050	Projekt oświetlenia: osiedla 9 i 100, osiedla 21, osiedla 49 za torami, 2 szt. Lamp osiedle Pan Mazur, chodnika wioska (skrzyżowanie - tory)	23 431,21

921	92109	4270	Remont świetlicy obejmujący m.in. wymianę drzwi wewnętrznych wraz futrynami 3 szt., wymianę drzwi wejściowych, wymianę okna, zamurowanie jednego okna w przedsionku oraz montaż zadaszenia nad drzwi wejściowe do budynku świetlicy.	6 000,00
921	92109	6060	Zakup namiotu z PVC wodoodporny	3 000,00
Sołectwo Niekłonice				32 431,21
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
900	90004	4270	Drobne naprawy i remonty sprzętu	1 000,00
900	90015	6050	Oświetlenie na osiedlu wspólnota 26 i 27 oraz czworaki	19 739,64
921	92109	4210	Imprezy okolicznościowe w sołectwie	1 000,00
Sołectwo Strzekęcino				23 739,64
900	90015	6050	zakup i montaż lamp oświetleniowych hybrydowych	30 431,21
921	92109	6050	zakup dużego namiotu	2 000,00
Sołectwo Świeszyno				32 431,21
010	1010	6050	Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Zegrzu	24 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	742,21
921	92109	4210	Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród i słodczy.	500,00
921	92109	4300	Organizacja Dnia Dziecka - usługa organizacji (atrakcja animacji dla dzieci)	2 000,00
Sołectwo Zegrze Pomorskie				27 242,21
RAZEM				240 866,57

WÓJT

Ewa KORCZAK

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY ŚWIESZYNO
NA 2016 ROK**

I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Świeszyno na rok 2016 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XII/57/2015 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świeszyno. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Projekt budżetu składa się z części opisowej zawierającej:

1. opis dochodów wg źródeł z podziałem na:
 - dochody bieżące,
 - dochody majątkowe,
2. opis wydatków z podziałem na:
 - wydatki bieżące,
 - wydatki majątkowe.
3. opis przychodów i rozchodów budżetu

oraz z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2016.

W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2016 r.,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Zakłada się poprawę skuteczności prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat oraz zaległości wynikających z umów cywilnoprawnych.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2016 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. - 1.850,00 zł (wzrost o 5,71%),
- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,79 %,
- wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kw. 2015 r. spadek w stosunku do I kw. 2015 r. o 0,4 p.p. (99,6 %),
- **informacja Wojewody Zachodniopomorskiego**, w której zostały ujęte ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego (znak pisma FB-1.3110.33.2015.JŻ),
- **informacja Ministra Finansów** w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) złożył informację pismem znak ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015 r. o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- otrzymanych wskaźników dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr KBW- DKS 420/9-49/RW/15,
- **obwieszczenie Ministra Finansów** z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP z 2015 r. poz. 735),
- **komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 20 października 2015 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (MP z 2015 r., poz. 1025),
- **komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (MP z 2015 r. poz. 1028).

Ponadto w **projekcie budżetu** uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- stawki podatków lokalnych w stosunku do uchwalonych dla roku poprzedniego pozostają na stałym poziomie,
- wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie 212.000,00 zł, co stanowi kwotę o 202.000,00 zł większą niż przewidywane wykonanie w roku 2015 r.,
- zmniejszenie wydatków na oświatę o kwotę 734.763,00 zł w stosunku do planu na rok 2015. Kwota subwencji na zadania oświatowe w 2016 roku jest niższa w stosunku do roku 2015,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2016 w kwocie 4.363.358,94 zł co stanowi 17,27 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu na 2016 rok zamyka się następującymi wielkościami:

1. Dochody budżetowe	22.807.482,00 zł
2. <u>Wydatki budżetowe</u>	<u>25.267.482,00 zł</u>
3. Deficyt/ nadwyżka (+/-)	- 2.460.000,00 zł

Prezentowany projekt budżetu Gminy Świeszyno zawiera część obowiązującą, która spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i zgodnie z wymogami zawiera wskazane i niezbędne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Główne źródła dochodów stanowią dotacje na zadania własne i zlecone, subwencja ogólna, udziały w PIT i CIT, dochody z podatków i opłat, dochody własne i pozostałe dochody własne.

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2016 rok zostały tak określone aby zapewnić ciągłość finansowania wydatków bieżących oraz zaspokoić realizację szeregu nowych przedsięwzięć.

Planowany deficyt w kwocie 2.460.000,00 zł planuje się pokryć ze środków z emisji papierów wartościowych oraz z kredytów i pożyczek.

W planowanym budżecie na 2016 rok uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych, zachowując zasadę wskazującą, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)

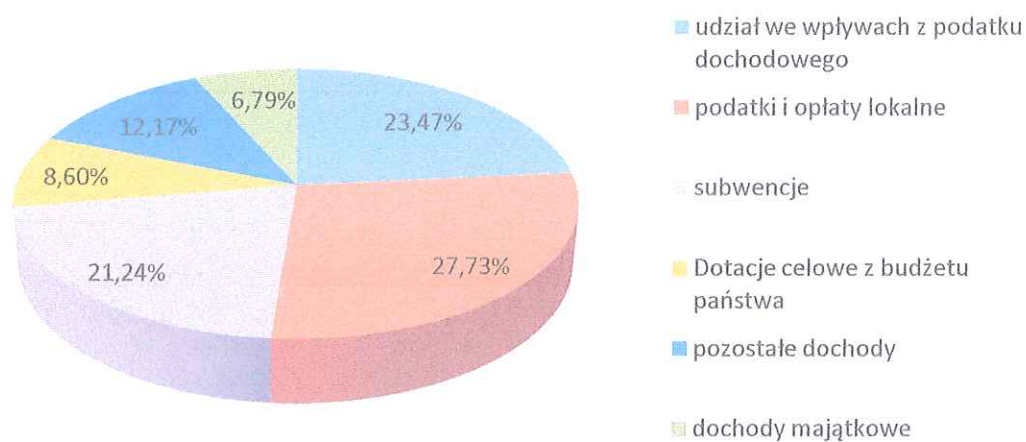
1. Dochody

Dochody budżetowe Gminy Świeszyno na 2016 rok zaplanowano w wysokości 22.807.482,00 zł.

Struktura dochodów planowanych w 2016 roku

	Nazwa	Plan (w złotych)	Struktura (%)
LP	Dochody budżetu Gminy Świeszyno ogółem	22 807 482,00	100,00
1	udział we wpływach z podatku dochodowego	5 352 957,00	23,47
2	podatki i opłaty lokalne	6 325 127,00	27,73
3	subwencje	4 843 279,00	21,24
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 962 262,00	8,60
5	pozostałe dochody	2 774 930,00	12,17
6	dochody majątkowe	1 548 927,00	6,79

Struktura dochodów plan na 2016 r.



1.1 Dochody bieżące na 2016 rok zaplanowano w wysokości - 21.258.555,00 zł

1.1.1. Dochody bieżące własne

Źródłami dochodów bieżących własnych są:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego - 5.352.957,00 zł

w tym:

- od osób fizycznych - 5.342.957,00 zł
- od osób prawnych - 10.000,00 zł

2) podatki i opłaty - 6.325.127,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - 4.401.119,00zł
- podatek rolny - 546.508,00 zł
- podatek leśny - 126.000,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 730.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 150.000,00 zł
- podatek od środków transportowych - 106.500,00 zł
- opłata skarbową - 15.000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 80.000,00 zł

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i trwały zarząd - 14.000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka - 130.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł
- podatki opłacane w formie karty podatkowej - 6.000,00 zł

3) pozostałe dochody - 2.774.930,00 zł

w tym:

- wpływy z usług - 1.988.800,00 zł
- wpływy z czynszu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 149.410,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach - 78.000,00 zł
- wpływy z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariusza Komendy Straży Gminnej - 1.000,00 zł
- odsetki - 49.000,00 zł
- inne wpływy - 503.720,00 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) - 5.000,00 zł

1.1.2. Subwencja ogólna - 4.843.279,00 zł

w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 3.825.037,00 zł
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej - 1.018.242,00 zł

1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa - 1.962.262,00 zł

Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej - 1.937.000,00zł
- 2) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami - 25.262,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości **1.548.927,00 zł** obejmuje:

1.2.1. Dochody własne 212.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości - 212.000,00 zł

1.2.2. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa - 1.336.927,00 zł, w tym na :

- 1) Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice wzdłuż drogi 416.500,00 zł
- 2) Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekłonice 920.427,00 zł

2. Wydatki

Projekt budżetu gminy na 2016 r. został sporządzony w oparciu o złożone wnioski przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Świeszynie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone, na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy.

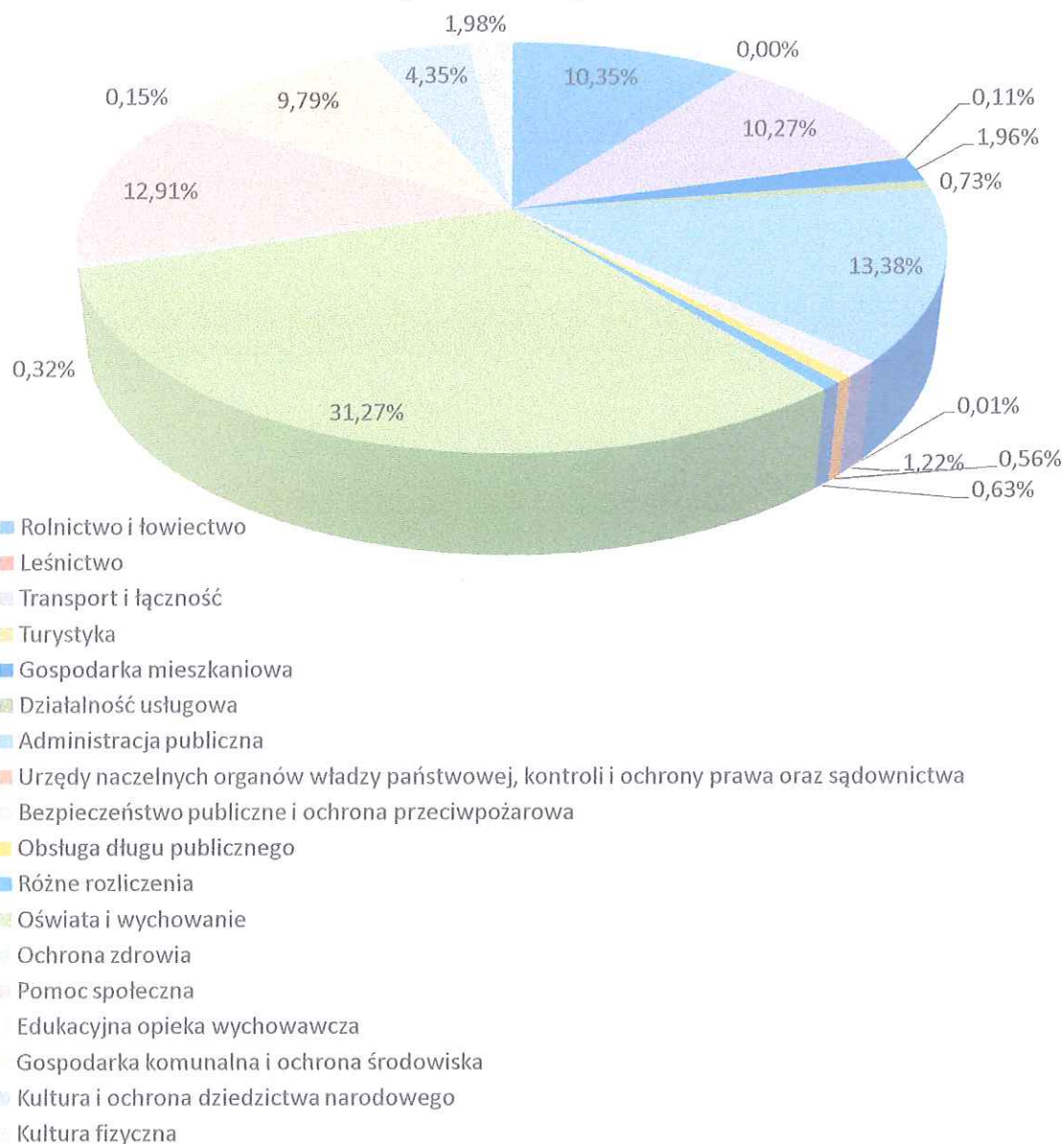
Wydatki budżetu Gminy na 2016 r. zaplanowano w wysokości **25.267.482,00 zł**, w tym:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 20.904.123,06 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 4.363.358,94 zł |

Planowane wydatki w działach

Dział	Nazwa	Plan	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 615 280,00	10,35%
020	Leśnictwo	500,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 594 871,65	10,27%
630	Turystyka	28 200,00	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 460,00	1,96%
710	Działalność usługowa	184 425,00	0,73%
750	Administracja publiczna	3 381 403,23	13,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 569,00	1,22%
757	Obsługa długu publicznego	141 000,00	0,56%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,63%
801	Oświata i wychowanie	7 901 200,00	31,27%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	0,32%
852	Pomoc społeczna	3 263 106,00	12,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 725,56	9,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 789,00	4,35%
926	Kultura fizyczna	501 090,56	1,98%
Wydatki razem:		25 267 482,00	100,00%

Struktura wydatków plan na 2016 r.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **2.615.280,00 zł**

- rozdział 01008 – Melioracje wodne - 9.000,00 zł
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 2.588.780,00 zł
- rozdział 01030 – Izby rolnicze – 15.000,00 zł
- rozdział 01095 – Pozostała działalność - 2.500,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 2.036.280,00 zł, w tym:

- związane z obsługą zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, uwzględniono wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, remonty i obsługę hydroforni i przepompowni ścieków);
- wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% podatku rolnego
- dotacje dla spółek wodnych - 3.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 579.000,00 zł, w tym na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Kurozwęcz - 9.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków Zegrze Pomorskie – 24.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej Świeszyno - Strzekęcino - Chłopska Kępa - Kępa Świeszynońska - Bagno oraz Niedalino - Czacz - Etap II -35.000,00 zł
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną - 40.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji Świeszyno- Strzekęcino – Chłopska Kępa- Kępa Świeszynońska- Bagno oraz Niedalino- Czacz remont i przebudowa przepompowni ścieków PI i PII w m. Konikowo oraz przepompowni PI w M. Niekłonicach – 35.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej łączącej Strzekęcino - Golice, Golice - Bardzolino oraz Strzekęcino – Niedalino – 120.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszynońską Olszak-Brzeźniki, gm. Świeszyno – 16.000,00 zł
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkania komunalnego w Golicach dz. nr 1/13 -10.000,00 zł
- Remont oraz rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej w Niekłonicach oraz modernizacja przepompowni ścieków dz. 82/5 w Niekłonicach – 50.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza działki nr 173 w m. Strzekęcino do gminnej sieci wodociągowej – 25.000,00 zł
- Chłopska Kępa doprojektowanie kanalizacji – 30.000,00 zł
- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w Świeszynie - 15.000,00 zł
- Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie - 100.000,00 zł

- Zakup pompy SEWABLOC5251 2 szt. dla przepompowni w Niedalinie - 40.000,00 zł
- Dofinansowanie Społecznych Komitetów Budowy Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej - 30.000,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **500,00 zł**

- rozdział 02095 – Pozostała działalność - 500,00 zł wydatki z tytułu podatku leśnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **2.594.871,65 zł**

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 35.000,00 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.559.871,65 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 456.000,00 zł, w tym:
 - związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
 - powierzenie Miastu Koszalin przez Gminę wykonania zadania Gminy z zakresu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - 35.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.138.871,65 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 704/2) Świeszyno - 60.000,00 zł
 - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekłonice - 1.840.856,00 zł
 - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowie - 50.000,00 zł
 - Budowa i przebudowa drogi gminnej w Konikowie - 50.000,00 zł
 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w Konikowie na odcinku od sklepu do stacji paliw - 40.000,00 zł
 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Konikowo - Niekłonice na odcinku Niekłonice – tory - 40.000,00 zł
 - zakup wiat przystankowych - 58.015,65 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **28.200,00. zł**

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 28.200,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.500,00 zł - związane z upowszechnianiem kultury;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.700,00 zł, w tym:
 - szlakiem elektrowni wodnych 11.700,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **496.460,00 zł**

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 496.460,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące:
 - dzierżawa gruntów;
 - opłaty lokalne;
 - ogłoszenia prasowe;
 - opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wnoszone na rzecz budżetu państwa;
 - wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości komunalnych;
 - koszty postępowania sądowego.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 330.000,00 zł, w tym:
 - wykup działek pod inwestycje gminne -330.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **184.425,00 zł**

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 134.425,00 zł
- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 50.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące:
 - wypisy, wyrisy;

- prace geodezyjne;
- prace planistyczne zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **3.381.403,23 zł**

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 23.900,00 zł
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 138.000,00 zł
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.828.175,23 zł
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 115.500,00 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność – 275.828,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 3.111.403,23 zł
 - dotacja na zadania rządowe zlecone w kwocie 23.900,00 zł, przeznaczona na dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja nie pokrywa wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, pozostałe wydatki finansowane są z dochodów własnych gminy;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 138.000,00 zł;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 2.828.175,23 zł. Na tę grupę wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, literatury fachowej, energii, serwis programów komputerowych, delegacje, koszty egzekucji komorniczej, drobne remonty i naprawy, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prawnicze;
 - wydatki związane z promocją w kwocie 115.500,00 zł na zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, wydawnictwa lokalne, publikacje;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł, w tym:
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno – 250.000,00 zł
 - opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci, gminnych i witaczy – 20.000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **1.362,00 zł**

- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (serwis RWWIN i SELWIN).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **307.569,00 zł**

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.000,00 zł
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 179.400,00 zł
- rozdział 75414 – Obrona cywilna - 18.300,00 zł
- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - 99.869,00 zł
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 8.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 287.569,00 zł związane są z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świeszyno, Straży Gminnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
 - Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orynowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym - 20.000,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **141.000,00 zł**

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 141.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na szacowane odsetki od planowanych na 2016 rok emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **160.000,00 zł**

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 160.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 160.000,00 zł
 - Rezerwa ogólna na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie wynosi 95.000,00 zł (*ustawa o finansach publicznych dopuszcza – 1%*)
 - Rezerwy celowe wynoszą 65.000,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 zł (*dopuszczalna wysokość ustawowa – 5 %*)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **7.901.200,00 zł**

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 3.695.550,00 zł
- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 441.650,00 zł
- rozdział 80104 - Przedszkola - 910.800,00 zł
- rozdział 80110 - Gimnazja - 1.977.200,00 zł
- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 347.800,00 zł
- rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 493.000,00 zł
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.200,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 7.801.200,00 zł na:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli oraz zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej. Na tę grupę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektów to: energia elektryczna, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup programów i akcesoriów komputerowych, żywności wykonywanie drobnych napraw i remontów;

- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 260.000,00 zł oraz wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych;
- wydatki związane z opłatą za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Świeszyno, a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w kwocie 400.000,00 zł;
- wydatki związane z opłatą za dzieci zamieszkujące w gminie Świeszyno a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach w kwocie 6.600,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków w tym dziale są środki z budżetu państwa w formie subwencji w części oświatowej oraz dochody własne gminy.

2) wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

- Remont oraz przebudowa budynku Szkoły w Konikowie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 100.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **80.000,00 zł**

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 4.000,00 zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 76.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł na zapobieganie narkomani;
- 2) wydatki bieżące w kwocie 76.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **3.263.106,00 zł**

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 237.000,00 zł
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 161.000,00 zł
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.600,00 zł
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - 51.000,00 zł
- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.572.000,00 zł

- rozdział 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 - 16.000,00 zł
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 260.000,00 zł
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 45.000,00 zł
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 99.100,00.zł
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 540.790,00 zł
- rozdział 85295 - Pozostała działalność – 279.616,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- zadania związane z kontynuacją projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” w kwocie 98.616,00 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Źródłem finansowania wydatków na opiekę społeczną są dotacje z budżetu państwa.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **37.500,00 zł**

- rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 12.500,00 zł
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 25.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.500,00 zł na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 2) wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 na zabezpieczenie wkładu gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **2.474.725,56 zł**

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 893.546,05 zł
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 190.000,00 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 141.467,09 zł
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.219.712,42 zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność - 30.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.785.013,14 zł na:

- realizację zadań wynikających z gospodarki odpadami;
- likwidację dzikich wysypisk;
- wyłapywanie bezpańskich psów;
- wywóz padłych zwierząt;
- zimowe utrzymanie dróg;
- oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy.

2) wydatki majątkowe w kwocie 689.712,42 zł, w tym:

- Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonicie wzdłuż drogi. – 490.000,00 zł
- Budowa oświetlenia na osiedlu 26, 27 Strzekęcino -50.000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Bardzlinie – 58.850,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Czaple – 15.000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Świeszyno – 30.431,21 zł
- Oświetlenie osiedla mieszkalnego Konikowo – 5.000,00 zł
- Oświetlenie osiedla Niekłonicie – 23.431,21 zł
- Oświetlenie dróg – 17.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **1.098.789,00 zł**

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury - 1.068.789,00 zł
- rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 30.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 983.789,00 zł, w tym:

- dotacja dla instytucji kultury (Multimedialne Centrum Kultury *e-Eureka* – Biblioteka Publiczna w Świeszynie) – 829.289,00 zł

- dotacje dla stowarzyszeń – 10.000,00 zł
 - dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 10.000,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem świetlic.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 85.000,00zł, w tym:
- Budowa świetlicy w miejscowości Giezkowo – 60.000,00 zł
 - Przebudowa świetlicy w Niedalinie – 20.000,00 zł
 - Zakupy inwestycyjne (zakupy namiotów) – 5.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **501.090,56. zł**

- rozdział 92601 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 300.000,00 zł
- rozdział 92605 - Pozostała działalność - 201.090,56 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 180.000,00 zł
 - organizacja imprez sportowych;
 - utrzymanie boisk i placów zabaw;
 - wydatki z utrzymaniem boiska „ORLIK”;
 - dotacje dla klubów sportowych – 100.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł, w tym:
 - Budowa centrum rekreacyjnego w Strzekęcinie, gm. Świeszyno – 60.000,00 zł
 - Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno – dokumentacja projektowo-kosztorysowa -60.000,00 zł
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 19,074,87 zł, w tym:
 - Zakupy inwestycyjne (urządzenie siłowni na powietrzu) – 19.074,87 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

1. Przychody

Łączna kwota planu przychodów wynosi **2.660.000,00 zł**

2. Rozchody

Plan rozchodów budżetu Gminy obejmuje łączną kwotę **200.000,00 zł**

**Planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz emisji obligacji na 31.12.2016 r.**

Lp	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015 r.	Zaciągnięte kredyty/pożycz ki w 2016 r.	Splacone/umorzone zobowiązania w 2016 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
1	Emisja papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	0,00	2.660 000,00	0,00	2.660 000,00
2	Pożyczki	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
Razem		600 000,00	2.660 000,00	200 000,00	3 060 000,00

PODSUMOWANIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan dochodów jest prognozą i faktyczne wpływy środków finansowych mogą być niższe lub wyższe od planu, plan wydatków natomiast zawiera maksymalne limity, których nie wolno przekroczyć.

Przyjęte wielkości w planie dochodów i planie wydatków, będą podlegać zmianom w oparciu o faktyczne wpływy i wydatki.

Realizacja przedłożonego projektu budżetu będzie wymagała podjęcia wszelkich starań w celu optymalizowania wydatków bieżących na poziomie umożliwiającym zachowanie działalności gminy na wysokim poziomie, a jednocześnie uzyskania jak największej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, na przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju gminy.

WÓJT

Ewa KORCZAK

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata
2016 – 2021

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świeszyno na lata 2016–2021 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 Świeszyno w latach 2016 -2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) 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. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

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

§ 7. Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

OPINIUJĘ POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

r. pr. Maciej Flens

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno na lata 2016 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I	Dochoły ogółem						
1.1	22 807 482,00	24 375 779,30	23 789 294,89	23 212 810,47	22 630 326,06	22 610 326,06	
	21 238 555,00	23 175 779,30	23 089 294,89	23 112 810,47	22 620 326,06	22 610 326,06	
1.1.1	5 342 957,00	6 239 593,50	6 551 519,18	6 748 064,75	7 085 467,99	7 085 467,99	
1.1.2	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
1.1.3	6 325 127,00	6 350 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	
1.1.3.1	4 401 119,00	4 400 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	
1.1.4	4 843 279,00	5 324 774,52	5 484 517,76	5 649 053,29	5 818 524,89	5 818 524,89	
1.1.5	4 737 192,00	5 249 411,28	2 300 000,00	2 305 305,57	2 351 411,68	0,00	
1.2	1 548 927,00	1 200 000,00	700 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	
1.2.1	212 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	1 336 927,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	25 267 482,00	23 675 779,30	23 089 294,89	22 512 810,47	21 930 326,06	22 350 326,06	
2.1	20 904 123,06	20 675 779,30	21 089 294,89	21 512 810,47	21 930 326,06	22 110 326,06	
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	141 000,00	160 000,00	130 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	
2.1.3.1	141 000,00	160 000,00	130 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	4 363 358,94	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	240 000,00	
4	-2 460 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	260 000,00	
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	200 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	260 000,00	
5.1	200 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	260 000,00	
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	Kwota długu	3 060 000,00	2 360 000,00	60 000,00	960 000,00	260 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	354 431,94	2 500 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	690 000,00	500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	354 431,94	2 500 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	690 000,00	500 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,50%	3,53%	3,49%	3,45%	3,45%	1,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,50%	3,53%	3,49%	3,45%	3,45%	1,37%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,50%	3,53%	3,49%	3,45%	3,45%	1,37%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,48%	11,08%	9,25%	6,89%	3,05%	2,21%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,43%	8,56%	5,82%	7,60%	9,07%	6,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,93%	13,06%	10,32%	7,60%	9,07%	6,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	260 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	460 000,00	260 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 526 887,30	8 612 156,17	8 698 277,73	8 785 260,51	8 873 113,15	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 509 600,00	2 983 451,04	3 043 120,06	3 073 551,26	3 104 286,77	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 615 268,05	2 337 074,23	1 940 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	716 074,23	717 074,23	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 898 556,00	1 620 000,00	1 440 000,00	990 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 430 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 363 358,94	1 570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	240 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WÓJT
Ewa Korczak
 EWA KORCZAK

Objaśnienia

I. Wstęp

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z zachowaniem warunku spełnienia art.242 i 243 tej ustawy.

W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2016-2021. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie zaciągane jest przez Gminę na realizację inwestycji.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2016, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku oraz tendencji, jakie się ukształtowały w niektórych obszarach z danych historycznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje potencjał inwestycyjny Gminy i jej zdolność kredytową w całym okresie prognozowania.

Sposób i forma sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z obowiązującego prawa.

II. DOCHODY

II.1. Dochody majątkowe

W pozycji dochody majątkowe przyjęto planowane do pozyskania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020. Dochody majątkowe obejmują także środki pozyskane ze sprzedaży majątku, w szczególności z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych, lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych.

W okresie planowania obejmującym lata 2016-2021 zachowano tendencję malejącą z uwagi na wyczerpujące się zasoby nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przez gminę oraz koniunkturę na rynku nieruchomości.

II.2. Dochody bieżące

Poziom dochodów bieżących w latach 2016-2020 został określony na podstawie planowanych dochodów roku 2015, z uwzględnieniem wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania własne i zlecone, dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, szacunkowej kwoty pozostałych dochodów, określonych na podstawie analizy ich wykonania w poprzednich latach.

Przyjęto wzrost dochodów w latach 2016-2021 od 1 do 3%.

III. Wydatki

Na przestrzeni ostatnich lat optymalizowano poziom wydatków bieżących w stosunku do osiągniętych dochodów w taki sposób, aby wypracować nadwyżkę operacyjną. Ścisła kontrola wydatków jest kluczowa, aby Gmina mogła skorzystać z możliwości absorpcji środków, w ramach kolejnej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

III.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące bez obsługi długu zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej utrzymują się na porównywalnym poziomie w poszczególnych latach z lekką tendencją wzrostową uwzględniającą ewentualny wzrost inflacji oraz wzrost kosztów utrzymania nowopowstałej w wyniku procesu inwestycyjnego infrastruktury. Planując poziom wydatków bieżących uwzględniono szczególnie zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych, mówiące o zachowaniu co najmniej równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W budżecie gminy różnica ta zapewnia środki na obsługę długu w poszczególnych latach. W perspektywie kolejnych lat należy dołożyć wszelkich starań w celu optymalizowania wydatków bieżących na poziomie umożliwiającym zachowanie działalności gminy na wysokim poziomie, a jednocześnie wygospodarowywanie środków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

III.2. Wydatki majątkowe

W okresie objętym prognozą wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające obejmujące i przekraczające rok budżetowy 2016, tj. na lata 2016-2021. Nakłady inwestycyjne, w związku z kolejną perspektywą unijną 2014-2020 sukcesywnie maleją w kolejnych latach.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych obejmuje lata 2016-2019 i stanowi załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

IV. Przychody

W roku 2016 zaplanowano przychody na pokrycie planowanego deficytu pochodzące ze środków z planowanych emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

V. Rozchody

W latach objętych prognozą uwzględniono rozchody na spłatę planowanych zobowiązań.

VI. Wynik budżetu

Wynik budżetu na 2016 rok został określony deficytem w kwocie 2.460.000,00 zł.

W kolejnych latach założono kształtowanie się nadwyżki budżetowej. Wynika to z zakładanego w tym okresie zarówno wzrostu dochodów bieżących jak i majątkowych oraz racjonalnej gospodarki wydatkami.

VII. Pokrycie deficytu

W 2016 roku deficyt zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

Wypracowana nadwyżka w kolejnych latach zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

VIII. Kwota długu publicznego

Łączna kwota długu publicznego na koniec 2016 roku wynosi 3.260.000,00 zł, a w roku 2021 wynosi 0,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
Ewa Korczak
EWA KORCZAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 521 140,90	3 615 268,05	2 337 074,23	1 940 000,00	1 490 000,00	27 521 140,90
1.a	- wydatki bieżące				5 396 552,90	716 712,05	717 074,23	500 000,00	500 000,00	5 396 552,90
1.b	- wydatki majątkowe				22 124 588,00	2 898 556,00	1 620 000,00	1 440 000,00	990 000,00	22 124 588,00
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:				21 669 588,00	2 703 556,00	1 460 000,00	1 340 000,00	990 000,00	21 669 588,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 669 588,00	2 703 556,00	1 460 000,00	1 340 000,00	990 000,00	21 669 588,00
1.1.2.1	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w m. Strzeżęcino -	URZĄD GMINY	2015	2020	1 560 000,00	60 000,00	140 000,00	440 000,00	440 000,00	1 560 000,00
1.1.2.2	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w m. Niektionice wzdłuż drogi - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w m. Chłopska Kępa	URZĄD GMINY	2015	2019	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	500 000,00
1.1.2.3	Budowa i przebudowa drogi gminnej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej - Budowa i przebudowa drogi gminnej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	URZĄD GMINY	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w Konikowie na odcinku od sklepu do stacji paliw - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w Konikowie na odcinku od sklepu do stacji paliw - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	URZĄD GMINY	2015	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino- Chłopska Kępa- Kępa Świeszynska - Bagno oraz Niedalino-Czacz oraz remont i przebudowa przepompowni ścieków PI i PII w m. Konikowo oraz przepompowni PI w m. Nieklonice - Budowa przepompowni PI w m. Nieklonice - Budowa sieci kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa- Kępa Świeszynska - Bagno oraz Niedalino-Czacz oraz remont i przebudowa przepompowni ścieków PI i PII w m. Konikowo oraz przepompowni PI w m. Nieklonice	URZĄD GMINY	2016	2020	6 060 000,00	35 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	6 060 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszynską, Olszak-Brzeźniki, gm. Świeszyno - Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszynską Olszak-Brzeźniki, gm. Świeszyno	URZĄD GMINY	2016	2017	56 000,00	16 000,00	40 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa- Kępa Świeszynska-Bagno oraz Niedalino -Czacz - Etap II - Budowa sieci wodociągowej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa- Kępa Świeszynska-Bagno oraz Niedalino -Czacz - Etap II	URZĄD GMINY	2016	2020	6 035 000,00	35 000,00	120 000,00	50 000,00	150 000,00	6 035 000,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Konikowo-Nieklonice na odcinku Nieklonice tory - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Konikowo-Nieklonice na odcinku Nieklonice tory - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	URZĄD GMINY	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo	URZĄD GMINY	2015	2017	856 032,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	856 032,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.11	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nieklonice - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nieklonice	URZĄD GMINY	2015	2016	1 840 856,00	1 840 856,00	0,00	0,00	0,00	1 840 856,00
1.1.2.12	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chatalupy - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chatalupy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 200 000,00	0,00	10 000,00	195 000,00	145 000,00	1 200 000,00

1.1.2.13	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno - Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Świeszyno	URZĄD GMINY	2016	2017	150 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.14	Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	URZĄD GMINY	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.15	Remont oraz rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej w Nieklonicach oraz modernizacja przepompowni ścieków dz. nr 82/5 w Nieklonicach - REMONT ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DZ. 82/5 W NIEKLONICACH	URZĄD GMINY	2016	2017	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.16	Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	URZĄD GMINY	2016	2018	150 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.17	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną	URZĄD GMINY	2015	2018	2 040 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.1.2.18	Szlakiem elektrowni wodnych - Szlakiem elektrowni wodnych	URZĄD GMINY	2015	2020	521 700,00	11 700,00	5 000,00	0,00	0,00	521 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 851 552,90	911 712,05	877 074,23	600 000,00	500 000,00	5 851 552,90
1.3.1	- wydatki bieżące				5 396 552,90	716 712,05	717 074,23	500 000,00	500 000,00	5 396 552,90
1.3.1.1	INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion	URZĄD GMINY	2016	2020	498 616,00	98 616,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	498 616,00
1.3.1.2	OSWIETLENIE ULIC PLACÓW - zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2013	2020	3 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 600 000,00
1.3.1.3	System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2020	1 297 936,90	218 096,05	217 074,23	0,00	0,00	1 297 936,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				455 000,00	195 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	455 000,00
1.3.2.1	Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witaczy	URZĄD GMINY	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowo - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowo - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	URZĄD GMINY	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa oraz remont budynku w m. Niedalino w celu utworzenia mieszkań komunalnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Przebudowa oraz remont budynku w m. Niedalino w celu utworzenia mieszkań komunalnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	URZĄD GMINY	2016	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie - Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie	URZĄD GMINY	2016	2018	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza działki nr 173 w m. Strzekęcino do gminnej sieci wodociągowej - Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza działki nr 173 w m. Strzekęcino do gminnej sieci wodociągowej	URZĄD GMINY	2015	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

WÓJT

 EWA KORCZAK