

Zarządzenie Nr SKG/57/2017

**Wójta Gminy Świdwin
z dnia 10 listopada 2017 roku**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) i art. 211, art. 212, oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Świdwin Nr XXXI/235/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu zarządza się, co następuje:

§1. Przedkłada się projekt budżetu gminy na rok 2018 zamykający się kwotami:

- dochody	25 031 580,00 zł
- wydatki	24 838 894,00 zł
- nadwyżka budżetu	192 685,00 zł

§2. Przedkłada się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

PROJEKT

Uchwała Nr/...../2017

Rady Gminy Świdwin
z dnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 25 031 580,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 24 026 587,00 zł,
2) dochody majątkowe - 1 004 993 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 24 838 894,00 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 23 548 829,03 zł,
2) wydatki majątkowe - 1 290 064,97 zł.
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 192 685,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie - 192 685,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:
1) przychody - 687 824,00 zł,
2) rozchody - 880 510,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 110 900,00 zł,
2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 69 100,00 zł,
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 8) w kwocie - 390 063,74 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 390 063,74 zł,
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 63 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 43 680,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 10).
3. Ustala się wydatki w kwocie - 19 320,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 10).

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000,00 zł,
- 2) zabezpieczeniem zaciąganych kredytów i pożyczek będzie weksel in blanco.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty- 650 000,00 zł.

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

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 98 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 400 570,00 zł,

§ 13. 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) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 100 000,00 zł

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

mgr Anna Olejniczak

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



**PROJEKT
BUDŻETU
GMINY ŚWIDWIN
NA 2018 ROK**

ŚWIDWIN – LISTOPAD – 2017 ROK

SPIS TREŚCI

I. OPIS DOCHODÓW	1
------------------------	---

II. OPIS WYDATKÓW	5
-------------------------	---

III CZĘŚĆ TABELARYCZNA WG ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1	- Dochody budżetu gminy według źródeł.
Załącznik Nr 2	- Wydatki budżetu według działów i rozdziałów.
Załącznik Nr 3	- Budżet gminy według działów z ustaleniem wyniku finansowego.
Załącznik Nr 4	- Przychody i rozchody budżetu gminy.
Załącznik Nr 5	- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla gminy ustawowo.
Załącznik Nr 6	- Dotacje podmiotowe.
Załącznik Nr 7	- Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.
Załącznik Nr 8	- Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
Załącznik Nr 9	- Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy.
Załącznik Nr 10	- Dochody i wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Załącznik Nr 11	- Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku.
Załącznik Nr 12	- Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego.
Załącznik Nr 13	- Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska.
Załącznik Nr 14	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

I. OPIS DOCHODÓW

1. Wpływy z podatków 4 748 100 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości: 3 084 000 zł

Przy kalkulacji tego podatku (jednego z ważniejszych dochodów budżetu) wzięto pod uwagę projekt uchwały Rady Gminy ustalającą stawki na 2018r. Przy planowaniu tego podatku uwzględniono również jego poziom ściągłości. Po wyliczeniach podatku przyjęto

- osoby prawne 2 215 000 zł
- osoby fizyczne 869 000 zł

2) Wpływy z podatku rolnego 1 278 000 zł

Prezes GUS w komunikacie z dnia 18 października 2017r. ustalił, że średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów wyniosła 52,49 zł za 1 dt. Do planowania dochodów w tej pozycji przyjęto stawkę według komunikatu wobec czego stawka za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 131,22 zł.

- osoby prawne 418 000 zł
- osoby fizyczne 860 000 zł

3) Wpływy z podatku leśnego 214 100 zł

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r., która według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r. wynosi 197,06 zł za 1 m³. Do wyliczenia tego podatku przyjęto:

- osoby prawne 200 100 zł
- osoby fizyczne 14 000 zł

4) Wpływy z podatku od środków transportowych 85 000 zł

Plan oszacowany na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania na dzień 30-09-2017r.

- osoby prawne 30 000 zł
- osoby fizyczne 55 000 zł

5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 72 000 zł

- osoby prawne 2 000 zł
- osoby fizyczne 70 000 zł

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. Dochody ustalane i przekazywane

do gminy przez Urzędy Skarbowe.

- | | |
|---|------------------|
| 6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000 zł |
| Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. | |

2. OPŁATY LOKALNE	711 500 zł
--------------------------	-------------------

- | | |
|--|-------------------|
| 1) opłata adiacencka | 20 000 zł |
| 2) opłata skarbowa
wyliczona na podstawie
przewidywanego wykonania roku 2017 | 8 000 zł |
| 3) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 63 000 zł |
| Plan został ustalony na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na dzień 30.09.2017r. | |
| 4) opłata eksploatacyjna
Opłata naliczana zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz art.86 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze za wydobycie kopalin (żwiru, piasku i torfu. | 20 000 zł |
| 5) wpływy z opłat środowiskowych | 25 000 zł |
| 6) wpływy z innych opłat
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 575 000 zł |
| 7) opłata targowa | 500 zł |

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 000 000 zł
---	---------------------

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 900 000 zł |
| Plan przyjęto na podstawie szacunków Ministra Finansów zgodnie z pismem Nr ST3.4750.37.2017. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. | |

- | | |
|--|-------------------|
| 2) Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000 zł |
|--|-------------------|

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, a plan ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.
Planowany udział w podatkach PIT 37,98%

4. SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY

6 401 833 zł

Konstrukcja subwencji ogólnej zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach składa się części wyrównawczej, rekompensującej i oświatowej.

1) subwencja wyrównawcza

2 766 703 zł

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

2) część równoważąca subwencji ogólnej dla naszej gminy wynosi 83 210 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy zgodnie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3) część oświatowa

3 551 920 zł

5. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

10 400 zł

- | | | |
|----|---|----------|
| 1) | wpłaty za ogrzewanie mieszkań w budynkach szkolnych, wyliczone na podstawie zawartych umów z najemcami lokali | 6 700 zł |
| 2) | wpłaty za wynajem autobusów szkolnych plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania | 3 700 zł |

6. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

283 900 zł

- | | | |
|----|--|------------|
| 1) | wieczyste użytkowanie | 6 900 zł |
| 2) | czynsz za dzierżawę gruntów, lokali komunalnych | 57 000 zł |
| 3) | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 200 000 zł |
| 4) | sprzedaż mienia komunalnego | 20 000 zł |

7. ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH

5 000 zł

W tej pozycji planowane są dochody z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i jednostek podległych.

8. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ

ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINIST.RZĄDOW.

30 000 zł

wpływów zaliczek alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego

9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE**7 717 733 zł**

Plan ustalony został na podstawie:

- 1) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.29.1.2017.MR
z dnia 24 października 2017r. z przeznaczeniem na :

a) administrację publiczną	18 500 zł
b) pomoc społeczną	560 000 zł
- Środowiskowy Dom Pomocy	525 000 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	34 000 zł
- realizacja zadań w ramach pomocy społecznej	1 000 zł
c) rodzina	7 138 000 zł

w tym:

- pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci- 4 240 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim.
- i zasiłki dla opiekunów 2 898 000 zł

- 2) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie
KBW- DKS 3112/ 44-49//RW/17 z dnia 02 października 2017r.

1 233 zł

Podane kwoty są jedynie wielkościami wstępnymi, bowiem mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych przedstawia tabela załącznika nr 5.

10. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA**DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY****979 000 zł**

Plan ustalony został na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.29.1.2017.MR z dnia 24 października 2017r.
z przeznaczeniem

na pomoc społeczną:

- wypłata zasiłków okresowych	257 000 zł
- zasiłki stałe	206 000 zł
-składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	25 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	146 000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	120 000 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne i inne formy	155 000 zł
- dotacja na realizację zadań w ramach FS	70 000 zł

11. POZOSTAŁE DOCHODY**120 521 zł**

W pozostałych dochodach mieszczą się następujące wpływy:

- 1) za korzystanie z obwodów łowieckich
(dochody przekazywane przez Nadleśnictwo
i Starostwo Powiatowe), 12 000 zł

2) odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500 zł
3) różne dochody administracyjne	2 021 zł
4) wpływy z różnych opłat usług	8 000 zł
5) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków	10 000 zł
6) wpływy z tytułu zwrotu VAT	50 000 zł
7) odsetki od zaległości podat. i opl. os. fiz.	2 000 zł
8) wpływy z usług	10 000 zł
9) wynajem hali sportowej	25 000 zł

12. ŚRODKI NA DOFINANSOWANE INWESTYCJE 754 993 zł

Planowane są dochody z tytułu realizacji inwestycji w ramach środków unijnych na zadania

- a) przebudowa drogi gminnej na terenie Świdwinka - dofinansowanie 471 865 zł
- b) budowa placu rekreacyjno-sportowego z budową boiska w m. Bierzwnica- kwota dofinansowania 283 128 zł.

13. Środki na realizację projektu „Wsparcie edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdwin w ramach kontraktu samorządowego 268 600 zł.

Powyższe dochody zaplanowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Ewentualne korekty z tytułu wzrostu dochodów budżetowych, bądź ich niewykonanie wnioskowane będą przez Wójta w trakcie realizacji budżetu. Dochody na zadania inwestycyjne realizowane będą w ramach otrzymanych środków unijnych w trakcie roku budżetowego.

Opracowany plan po stronie dochodów zamyka się kwotą 25 031 580 zł w tym dochody bieżące 24 026 587 zł, a dochody majątkowe 1 004 993 zł

Plan dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

II. O P I S W Y D A T K Ó W

Plan wydatków na rok 2018 przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

plan

862 156 zł

z przeznaczeniem na :

-bieżące utrzymanie melioracji wodnych 12 000 zł

- izby rolnicze 28 000 zł

2% składki od wpłat podatku rolnego

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 808 756 zł

planowane są wydatki inwestycyjne tj:

a) przebudowa drogi gminnej na terenie Świdwinka

II etap koszt 363 795 zł, dofinansowanie 230 283 zł,
wkład własny 133 513 zł.

b) budowa placu rekreacyjno-sportowego koszt 444 960 zł,

dofinansowanie 283 128 zł wkład własny 161 832 zł

- pozostała działalność 13 400 zł
dofinansowanie pokazów rolniczych, dożynek gminnych

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 506 295,46 zł

przeznaczeniem na:

- lokalny transport zbiorowy 5 000 zł
- drogi wojewódzkie 50 000 zł
- planowana dotacja dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg
- drogi powiatowe 100 000 zł
- utrzymanie dróg publicznych gminnych 244 172,98 zł
- odśnieżanie, remonty bieżące
- pozostała działalność 107 122,48 zł
- naprawy istniejących chodników i remonty przystanków
- ❖ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 109 295,46 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 192 000 zł

przeznacza się na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 92 500 zł
(podział i wycena działek i lokali do sprzedaży wypisy
i wyrisy działek, mapy, decyzje o warunkach zabudowy)
- pozostała działalność 99 500 zł
energia cieplna i elektryczna, remonty
budynków komunalnych /zakup materiałów i usług/

4. W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750) 2 520 900 zł

z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie 18 500 zł
wydatki związane z wykonywaniem
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- rada gminy 174 000 zł
w tym rozdziale finansowane są wydatki
na utrzymanie Rady Gminy związane z wypłatą diet,
ryczałtów, kosztami delegacji, zakupem materiałów
- utrzymanie administracji urzędu 2 244 600 zł
środki przeznacza się na płace i pochodne od płac pracowników.
W skład wynagrodzeń wchodzi nagrody jubileuszowe,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, ZUS i
FP, co daje kwotę 1 899 790 zł.
Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie planuje się opłatę za
energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup
materiałów biurowych i gospodarczych, opłatę za dostawę wody i
odprowadzenie ścieków, naprawę i konserwację maszyn i
komputerów, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych,
ryczałtów samochodowych oraz koszty umów zawartych na zlecenie.

- **promocja gminy** **30 700 zł**
Koszty związane z wizytami delegacji zagranicznych z gminy Sanitz,
wykonanie materiałów promocyjnych, kalendarzy oraz opłaty z
różnych spotkań dot. promocji gminy,
- **pozostała działalność** **53 100 zł**
W tej pozycji wydatki skierowane będą na opłacenie składek
członkowskich dla stowarzyszeń opłaty bankowe i zakup nagród z
okazji różnych jubileuszy oraz na wypłatę za dostarczanie
przesyłek, pozostałe wydatki to zwrot za przejazdy poborowych,
zakup druków, materiałów biurowych, koszty egzekucyjne za
ściągnięte tytuły wykonawcze i inne wydatki związane z
poborem podatków i opłat.

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)

1 233 zł

z przeznaczeniem na koszty dotyczące prowadzenia i aktualizacji
stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

215 703 zł

z przeznaczeniem na :

- **bieżące utrzymanie ochotniczych
straży pożarnych** **137 440 zł**
wydatki skierowane będą na wynagrodzenia i składki ZUS
kierowców samochodów strażackich, i komendanta gminnego
OSP wypłatę za akcje ratowniczo-gaśnicze, zakup paliwa i
części samochodowych, przeglądy i rejestracja samochodów,
badania lekarskie kierowców, ubezpieczenia strażaków i
samochodów, remonty bieżące oraz energia elektryczna
i ciepła. Planowane są również wydatki na obowiązkowe
szkolenia strażaków
❖ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 16 000 zł
- **straż gminna** **78 263 zł**
Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia.
Pozostałe wydatki skierowane zostaną na zakup sortów
mundurowych, utrzymanie samochodu /przeglądy,
ubezpieczenie, zakup paliwa i części do samochodu/, wypłatę
delegacji oraz inne wydatki związane z działalnością strażnika

7. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

255 281,40 zł

przeznaczony zostanie na opłacenie odsetek
od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielone poręczenia

8. RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

180 000 zł

Powyższa kwota jest rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki /110 900zł / oraz rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe / 69 100zł/

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

7 206 354 zł

- utrzymanie szkół podstawowych**
plan przewiduje się na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi . Łączne płace i pochodne od płac wyniosą 3 796 870 zł.
Poza wydatkami osobowymi planowane jest opłacenie należności za energię elektryczną i ciepłą , wypłata stypendiów dla uczniów (zgodnie z przyjętym regulaminem), wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zdrowotnych dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup opału, pomocy naukowych i prasy, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół,

4 418 824 zł
- utrzymanie klas przedszkolnych**
w powyższych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia i pochodne na kwotę 244 650 zł, pozostałych wydatkach mieści się wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, odpis na ZFŚS, zakup materiałów,

353 230 zł
- utrzymanie przedszkoli**

80 000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego**
koszty utrzymania punktów przedszkolnych

260 000 zł
- utrzymanie 2 gimnazjów**
wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i składki ZUS wyniosą 788 340 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla uczniów, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS oraz wydatki na media.

980 590 zł
- dowożenie uczniów do szkół**
w tej pozycji zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 4 opiekunki oraz dojazdy osób niepełnosprawnych własnym pojazdem opiekunów jak i samochodem gminnym. Pozostałe wydatki to zakup paliwa, naprawy autobusów i zakup części, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem transportu, oraz ubezpieczenie pojazdów oraz usługi remontowe.

728 164 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
zgodnie z kartą nauczyciela , środki skierowane zostaną na opłatę czesnego, delegacji i szkolenia nauczycieli.

30 987 zł
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki**

138 059 zł

w tej pozycji wydzielono wydatki skierowane na dzieci mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umysłowej.

- pozostała działalność 216 500 zł
w tej pozycji planowane środki skierowane będą na dotacje dla klubów sportowych szkolnych oraz koszty utrzymania hali sportowej, inne wydatki na oświatę

10. OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 102 500 zł

przeznaczone na:

- lecznictwo stomatologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych 30 000 zł
- zwalczanie narkomanii 19 320 zł
dochody uzyskane za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w części przeznaczone są na zwalczanie narkomanii
wynagrodzenie z pochodnymi 5 110 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 680 zł
Środki uzyskane za wydane zezwolenia w całości wykorzystane są na w/w działalność. Realizacja zadań winna być zgodna z uchwalonym programem. Środki przeznaczone będą na programy i współpracę ze szkołami z organami i stowarzyszeniami realizującymi ustawę o wychowaniu w trzeźwości oraz szkolenia i wynagrodzenia komisji.
- pozostała działalność 9 500 zł
W tej pozycji dofinansujemy utrzymanie dwóch punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie, a wydatki skierowane będą na opłacenie energii elektrycznej i ciepłej.

11. NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852) 2 913 462 zł

- z tego: -środki własne gminy 1 847 142 zł
- środki zadań zleconych 312 320 zł
- dotacja na dofinansowanie z budżetu państwa 754 000 zł

Powyższy plan skierowany będzie na:

- domy opieki społecznej 204 000 zł
- środowiskowy dom pomocy 525 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 59 000 zł
- świadczenia społeczne zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze 309 000 zł
- dodatki mieszkaniowe 125 000 zł
- zasiłki stale 206 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej 1 240 962 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 195 000 zł
- pozostała działalność 49 500 zł

wydatki skierowane na organizację prac społecznie użytecznych

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853) 316 000 zł

Planowane wydatki na realizację projektu „Wsparcie edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdwin w ramach kontraktu samorządowego.
Całkowity koszt 316 000 zł, wkład własny 47 400 zł, dofinansowanie 268 600 zł.

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

50 000 zł

zaplanowany wkład własny na wypłatę stypendiów

14. RODZINA (dział 855)

7 318 980 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze	4 240 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 000 zł
- wspieranie rodziny / asystent rodziny/	96 080 zł
- rodziny zastępcze	20 600 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 300 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

plan

1 490 067,85 zł

z przeznaczeniem na:

-gospodarkę ściekową i ochronę wód
dopłatę do ceny wody **155 000 zł**

- oczyszczanie wsi **575 000 zł**

koszty wywozu odpadów zgodnie z nową ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

-wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom **30 000 zł**

- wydatki na ochronę środowiska **25 000 zł**

wydatki związane z ochroną środowiska,
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

- oświetlenie ulic, placów i dróg **280 000 zł**

wydatki skierowane będą na energie elektryczną
punktów świetlnych przy oświetleniu ulic i placów.

- pozostała działalność **425 067,85 zł**

w tej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i FP dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na zakup materiałów

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 151 067,85 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan

601 460,43 zł

z przeznaczeniem na :

- **utrzymanie świetlic gminnych** 381 070,10 zł

W tym rozdziale planowane są środki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP. Pozostałe wydatki to opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów na świetlice, i palaczy w sezonie grzewczym oraz drobne remonty.

- **dotacja dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki w Bierzwnicy** 98 200 zł

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** 30 000 zł

- **pozostała działalność** 92 190,30 zł

z tego:

- zakup materiałów, wynajem autobusów dla organizacji społecznych, umowy zlecenia dla instruktorów muzyki, inne wydatki związane z kulturą

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –113 700,43 zł

15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

plan

106 500,86 zł

- dotacja dla gminny klubów sportowych 70 000 zł
- pozostałe wydatki na zawody, /nagrody, puchary, dojazdy/ 36 500,86 zł

Ogółem plan wydatków ustalony został w kwocie 24 838 894,00 zł, gdzie wydatki bieżące to kwota 23 548 829,03 zł, a wydatki majątkowe i inwestycyjne 1 290 064,97 zł. Wydatki budżetu przedstawia załącznik Nr 2.

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				1 023 593	268 600	754 993
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	268 600	268 600	0
010	01041	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	754 993	0	754 993
DOCHODY Z PODATKÓW				4 748 100	4 748 100	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 215 000	2 215 000	
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	869 000	869 000	
	75615	0320	wpływy z podatku rolnego osób prawnych	418 000	418 000	
	75616	0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	860 000	860 000	
	75615	0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	200 100	200 100	
	75616	0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	14 000	14 000	
	75615	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. prawnych	30 000	30 000	
	75616	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. fizyczn.	55 000	55 000	
	75615	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	2 000	2 000	
	75616	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz.	70 000	70 000	
	75616	0360	wpływy z pod. od spadków i darowizn	15 000	15 000	
DOCHODY Z OPŁAT				711 500	711 500	
700	70005	0490	wpływy z innych opłat lokalnych -opłata adiacencka	20 000	20 000	
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	500	500	
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 000	8 000	
	75618	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż. napojów, alkohol.	63 000	63 000	
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	
900	90002	0490	wpływy z innych usług -gospodarka śmieciowa	575 000	575 000	
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	25 000	25 000	
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				3 000 000	3 000 000	
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	2 900 000	2 900 000	
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	100 000	100 000	
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				6 401 833	6 401 833	
758	75801	2920	część oświatowa	3 551 920	3 551 920	
	75807	2920	część wyrównawcza	2 766 703	2 766 703	
			w tym: podstawowa			
			uzupełniająca			
	75831	2920	część równoważąca	83 210	83 210	
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				10 400	10 400	
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	6 700	6 700	
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	3 700	3 700	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				283 900	63 900	220 000
700	70005	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	6 900	6 900	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	57 000	57 000	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000	0	200 000
		0870	sprzedaż mienia	20 000	0	20 000
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000	5 000	
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	5 000	5 000	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				30 000	30 000	
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotu wypł. świadczeń aliment.	30 000	30 000	
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				7 717 733	7 717 733	
750	75011	2010	administracja publiczna	18 500	18 500	
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 233	1 233	
852	85203	2010	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	525 000	525 000	
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000	34 000	
	85219	2010	realizacja zadań w ramach pomocy społecznej	1 000	1 000	
	85228	2010	usługi opiekuńcze			
855	85501	2060	pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	4 240 000	4 240 000	
855	85502	2010	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu aliment. i zasiłki dla opiekunów	2 898 000	2 898 000	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				979 000	949 000	30 000
758	75814	2030	dotacja na realizację zadań własnych FS	40 000	40 000	
		6330	dotacja na realizację zadań własnych FS	30 000	0	30 000
852	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000	25 000	
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	257 000	257 000	
	85216	2030	zasiłki stałe	206 000	206 000	
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	146 000	146 000	
	80103	2030	oddziały przedszkolne w szkołach	35 000	35 000	
	80104	2030	wychowanie przedszkolne	40 000	40 000	
	80106	2030	inne formy wychowania przedszkolnego	80 000	80 000	
	85230	2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	120 000	120 000	
POZOSTAŁE DOCHODY				120 521,00	120 521,00	
020	02095	0750	wpływy z najmu i dzierżawy -czynsz za obwoły łowieckie	12 000	12 000	
700	70005	0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500	1 500	
	70095	0970	różne dochody administracyjne	2 021	2 021	
	70095	0830	wpływy z usług	10 000	10 000	
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów administracyjnych	50 000	50 000	
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	2 000	2 000	
	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	10 000	10 000	
	75616	0690	wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
801	80195	0830	wpływy z usług wynajem hali sportowej	25 000	25 000	
OGÓŁEM				25 031 580,00	24 026 587,00	1 004 993

WOJCI
mgr Kazimierz Lechocki

Dział / Rozdz.		OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2018	w tym:				Z tego:				Fundusz gminny		Wydatki majątkowe i inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Na współfinans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	862 186,00	53 400,00	3 900,00		5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 756,00	808 756,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne.	12 000,00	12 000,00			5 000,00										
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00													
	01041	Progr. Rozwoju Obszarów Wiejskich	808 756,00	0,00													
	01095	Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	3 900,00												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 295,46	213 880,82	22 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 295,48	292 414,84	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport publiczny	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00									50 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00									100 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	244 172,98	184 380,82	22 000,00							22 172,98	59 792,36				
	60095	Pozostała działalność	107 122,48	24 500,00								87 122,48	82 622,48				
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	192 000,00	192 000,00	3 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	92 500,00	92 500,00	2 000,00												
	70095	Pozostała działalność	99 500,00	99 500,00	1 500,00												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 520 900,00	2 505 900,00	1 924 790,00	2 418 600,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 500,00	18 500,00													
	75022	Rady gmin	174 000,00	174 000,00		174 000,00		166 000,00									
	75023	Urzędy gmin	2 244 600,00	2 229 600,00	1 904 790,00	2 244 600,00		2 500,00					15 000,00				
	75075	Promocja gminy	30 700,00	30 700,00	1 000,00			500,00									
	75095	Pozostała działalność	53 100,00	53 100,00	500,00			9 000,00									
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁ. PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD	1 233,00	1 233,00	1 233,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelników org. władzy państwowej kontrola i ochrona prawa	1 233,00	1 233,00	1 233,00												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	215 703,00	215 703,00	93 540,00		0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochronnicze straże pożarne	137 440,00	137 440,00	31 440,00			25 000,00									
	75416	Straż gminna	78 263,00	78 263,00	62 100,00			500,00									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 281,40	255 281,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa pzp. wart. , kred. i pożycz. j.s.t.	225 000,00	225 000,00						225 000,00	30 281,40						
	75704	poręczenia i gwarancje	30 281,40	30 281,40						225 000,00							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000,00	180 000,00													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00													
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 206 354,00	7 206 354,00	6 380 002,00	0,00	305 000,00	255 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 418 824,00	4 418 824,00	3 796 870,00			162 724,00									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	353 230,00	353 230,00	244 650,00			15 948,00									
	80104	Przedszkola	80 000,00	80 000,00													

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2018	Z tego:									
				Wydatki bieżące	W tym: Wysegorzł skłłł								

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2018	Z tego:										Fundusz sołecki	Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym:		Wnieście wkładu do spółek
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki z włącz. z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr. finan. z udział środków z	Oświaga dług	Z tytułu poręcz.			w tym:		
					Wynagrodz. i składki od nich naliczone											Na wopdfin. z udziałem 6rodki art.6 ust.1		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 070,10	384 055,09	178 780,00				98 200,00	1 000,00			59 310,10	17 015,01				
	92118	Biblioteki	98 200,00	98 200,00									200,00					
	82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00									10 000,00	30 000,00				
926	92185	Pozostała działalność	92 190,33	92 190,33	10 000,00					3 000,00			44 190,33					
		KULTURA FIZYCZNA	106 500,86	106 500,86	1 500,00		0,00		70 000,00	3 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	106 500,86	106 500,86	1 500,00				70 000,00	3 000,86								
		OGÓŁEM	24 838 894,00	23 548 829,03	9 582 215,80		2 418 600,00	503 770,00	6 322 688,86	316 000,00	225 000,00	30 281,40	390 063,74	1 290 064,97	808 756,00		5 000,00	

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

BUDŻET GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	754 993,00	862 156,00
020	Leśnictwo	12 000,00	
600	Transport i łączność		506 295,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 421,00	192 000,00
750	Administracja publiczna	68 500,00	2 520 900,00
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 233,00	1 233,00
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa		215 703,00
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	7 859 600,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		255 281,40
758	Różne rozliczenia	6 476 833,00	180 000,00
801	Oświata i wychowanie	190 400,00	7 206 354,00
851	Ochrona zdrowia		102 500,00
852	Pomoc społeczna	1 314 000,00	2 913 462,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 600,00	316 000,00
854	Edykacyjna opieka wychowawcza		50 000,00
855	Rodzina	7 168 000,00	7 318 980,00
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	600 000,00	1 490 067,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		601 460,43
926	Kultura fizyczna i sport		106 500,86
RAZEM		25 031 580,00	24 838 894,00
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			192 686,00
OGÓŁEM		25 031 580,00	25 031 580,00


WOJUT
 mgr Kazimierz Lechocki

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
1	2	3	4
1	Splata kredytu		880 510,00
2	Wolne środki	687 824,00	
	RAZEM	687 824,00	880 510,00
	DOCHODY	25 031 580,00	
	WYDATKI		24 838 894,00
	OGÓŁEM	25 719 404,00	25 719 404,00

WOJT

mgr Kazimierz Lechocki

[illegible]

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

we

[illegible]

Index

Index

Index

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80106	2820	dofinansowanie do punktów przedszkolnych	260 000
2	801	80195	2820	dofinansowanie klubów sportowych	45 000
3	851	85153	2820	dofinansowanie stowarzyszeń	10 280
		85154	2820	dofinansowanie stowarzyszeń	10 290
4	921	92695	2820	dofinansowanie klubów sportowych	70 000
5	010	01095	2820	dofinansowanie spółki wodnej	5 000
				OGÓŁEM	400 570



WÓJT

 mgr Kazimierz Lechocki

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600			109 295,46	109 295,46	
	60016		22 172,98	22 172,98	
	60095		87 122,48	87 122,48	
754			16 000,00	16 000,00	
	75412		16 000,00	16 000,00	
900			151 067,85	151 067,85	
	90095		151 067,85	151 067,85	
921			113 700,43	113 700,43	
	92109		59 310,10	59 310,10	
	92116		200,00	200,00	
	92120		10 000,00	10 000,00	
	92195		44 190,33	44 190,33	
Ogółem:			390 063,74	390 063,74	

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

Dochody i wydatki związane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	
						Wynagrodzenia i składki od nich	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
756	75618	0480	63 000						
851	85153	2820		10 280	10 280		10 280		
		3030		1 090	1 090				
		4010		3 600	3 600	3 600			
		4040		310	310	310			
		4110		600	600	600			
		4120		100	100	100			
		4170		500	500	500			
		4210		1 600	1 600				
		4300		790	790				
		4410		100	100				
		4700		350	350				
	RAZEM		63 000	19 320	19 320	5 110	10 280	0	
851	85154	2820		10 290	10 290		25 000		
		3020		100	100				
		3030		100	100				
		4010		3 600	3 600	3 600			
		4040		310	310	310			
		4110		1 600	1 600	1 600			
		4120		300	300	300			
		4170		12 480	12 480	12 480			
		4210		4 500	4 500				
		4300		8 000	8 000				
		4410		200	200				
		4510		1 500	1 500				
		4700		700	700				
	RAZEM		0	43 680	43 680	18 290	25 000		
	OGÓŁEM		63 000	63 000	63 000	23 400	35 280		

Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	575 000			
900	90002	4010		55 000	55 000	
		4040		4 700	4 700	
		4110		10 300	10 300	
		4120		1 500	1 500	
		4210		3 000	3 000	
		4300		496 815	496 815	
		4410		1 500	1 500	
		4440		1 185	1 185	
		4700		1 000	1 000	
	RAZEM		575 000	575 000	575 000	



WÓJT

 mgr Kazimierz Węchocki

Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0490	0			
600	60004	2320		5 000	5 000	
	RAZEM		0	5 000	5 000	

Wójt
mgr Kazimierz Lechocki

Dochody i wydatki związane z ochrona środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	25 000			
900	90019	4300		25 000	25 000	
	RAZEM		25 000	25 000	25 000	

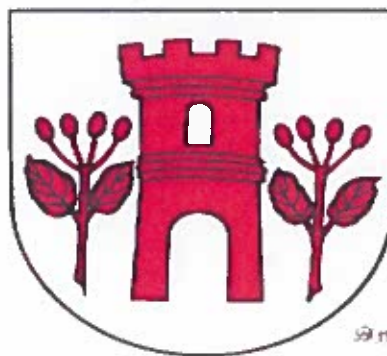
WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	200
855			Rodzina	
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	64 000
RAZEM				64 200


WÓJT
mqr Kazimierz Lechocki

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIDWIN NA ROK 2018-2025

ŚWIDWIN – LISTOPAD – 2017 ROK

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2017

RADY GMINY ŚWIDWIN

z dnia2017r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 roku, poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się zmianę planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Świdwin na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Świdwin do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anna Olejniczak

UCHWAŁA NR XL/..../2017
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226- 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Ustala się zmianę planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Świdwin na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy Świdwin do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

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

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anna Olejniczak

OBJAŚNIENIA

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świdwin za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

I. Dochody

Planowane dochody na 2018 rok wynoszą 25 031 580 zł w tym: dochody bieżące 24 026 587 zł , a wydatki majątkowe 1 290 064,97 zł.

Prognozy dochodów Gminy Świdwin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące planowane w wysokości 24 026 587 zł przedstawiono w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne - 5 474 500 zł (w tym: podatek od nieruchomości 3 084 000 zł);
2. udział w podatkach centralnych - 3 000 000 zł (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną - 6 401 833 zł
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 8 935 333 zł (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne).

Dochody majątkowe w kwocie - 1 004 993 zł prognozowano w podziale na:

- sprzedaż mienia- 220 000 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 784 993 zł

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 220 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Planowane dochody majątkowe zawierają również środki na inwestycje realizowane w nowej perspektywie środków unijnych na lata 2014-2020.

II. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Świdwin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje 30 281,40 zł
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto 225 000 zł
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 582 215 zł
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych planuje się m.in. wydatki inwestycyjne w ramach środków unijnych, perspektywa 2014 – 2020. w wysokości 808 756 zł.

III. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Świdwin

	2018	2019	2020	2021
Dochody	25 031 580,00	21 187 143,00	21 909 142,00	22 295 001,94
Wydatki	24 838 894,00	20 472 432,00	21 272 682,00	21 727 433,94
Wynik budżetu	192 686,00	714 711,00	636 460,00	567 568,00
	2022	2023	2024	2025
Dochody	22 958 000,00	23 602 000,00	24 255 000,00	24 817 652,16
Wydatki	22 358 000,00	23 002 000,00	23 655 000,00	24 159 999,91
Wynik budżetu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,25

Źródło: Opracowanie własne.

IV. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

V. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 5 256 901,25 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2025.

VI. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,52%	4,55%	3,86%	3,26%	3,20%	2,88%	2,70%	2,77
Maksymalna obsługa zadłużenia	7,09%	4,78%	4,98%	6,99%	8,95%	9,12%	9,18%	9,66
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Okres prognozy 2019-2025 pozostawiono na tym samym poziomie dochodów i wydatków, gdyż wykonanie roku 2017 i 2018 jak i kwoty otrzymywanych dotacji na zadania zlecone będą miały istotny wpływ na kształtowanie się relacji wynikających ze wskaźnika art. 242 jak i art. 243 ufp.

Przewodnicząca Rady

mgr Anna Olejniczak

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	25 031 580,00	21 187 143,00	21 909 142,00	22 295 001,94	22 958 000,00	23 602 000,00	24 255 000,00	24 817 652,16
1.1	Dochody bieżące	24 026 587,00	21 037 143,00	21 759 142,00	22 295 001,94	22 958 000,00	23 602 000,00	24 255 000,00	24 817 652,16
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 900 000,00	2 050 000,00	2 120 000,00	2 180 000,00	2 250 000,00	2 310 000,00	2 370 000,00	2 430 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	110 000,00	112 000,00	115 000,00	118 000,00	122 000,00	125 000,00	130 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 474 500,00	5 940 000,00	6 130 000,00	6 310 000,00	6 490 000,00	6 670 000,00	6 850 000,00	7 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 084 000,00	2 910 000,00	3 000 000,00	3 090 000,00	3 180 000,00	3 280 000,00	3 360 000,00	3 450 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 401 833,00	6 200 000,00	6 450 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 350 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 935 333,00	5 710 000,00	5 890 000,00	6 060 000,00	6 240 000,00	6 410 000,00	6 590 000,00	6 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 004 993,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	784 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 838 894,00	20 472 432,00	21 272 682,00	21 727 433,94	22 358 000,00	23 002 000,00	23 658 000,00	24 159 999,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 548 829,03	19 380 281,40	19 795 281,40	20 360 281,40	20 885 281,40	21 280 000,00	21 805 000,00	22 330 000,00
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	30 281,40	30 281,40	30 281,40	30 281,40	30 281,40	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	225 000,00	220 000,00	180 000,00	130 000,00	105 000,00	80 000,00	55 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	220 000,00	220 000,00	180 000,00	130 000,00	105 000,00	80 000,00	55 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 290 064,97	1 092 150,60	1 477 400,60	1 367 152,54	1 472 718,60	1 722 000,00	1 850 000,00	1 829 999,91
3	Wynik budżetu	197 686,00	714 711,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,25
4	Przychody budżetu	687 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	687 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	880 510,00	714 711,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,25
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	880 510,00	714 711,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,25
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 376 391,25	3 661 680,25	3 025 220,25	2 457 652,25	1 857 652,25	1 257 652,25	657 652,25	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 165 581,97	1 656 861,60	1 963 860,60	1 934 720,54	2 072 718,60	2 322 000,00	2 450 000,00	2 487 652,16
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	477 757,97	1 656 861,60	1 963 860,60	1 934 720,54	2 072 718,60	2 322 000,00	2 450 000,00	2 487 652,16
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 165 581,97	1 656 861,60	1 963 860,60	1 934 720,54	2 072 718,60	2 322 000,00	2 450 000,00	2 487 652,16

Zmiana WPF na lata 2018-2025 załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr/2017 z dnia/2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	z	z	z	z	z	z	z	z
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	4,52%	4,55%	3,66%	3,26%	3,20%	2,88%	2,70%	2,77%
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	4,52%	4,55%	3,66%	3,26%	3,20%	2,88%	2,70%	2,77%
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	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	4,52%	4,55%	3,66%	3,26%	3,20%	2,88%	2,70%	2,77%
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)	2,79%	8,53%	9,65%	8,68%	9,03%	9,84%	10,10%	10,02%
9.6	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)	7,09%	4,78%	4,98%	6,99%	8,95%	9,12%	9,18%	9,66%
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)	7,01%	4,70%	4,90%	6,99%	8,95%	9,12%	9,18%	9,66%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej ludzkiej budżetowej, w tym na:	192 606,00	714 711,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,25
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	192 606,00	714 711,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,25
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	z	z	z	z	z	z	z	z
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 582 215,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 550 000,00	9 750 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 418 600,00	2 650 000,00	2 730 000,00	2 770 000,00	2 850 000,00	2 930 000,00	3 000 000,00	3 080 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	586 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	586 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kondyuuwane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 135 064,97	1 092 150,60	1 477 400,60	1 367 152,54	1 472 718,60	1 722 000,00	1 850 000,00	1 829 999,91
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	z	z	z	z	z	z	z	z
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 600,00	0,00	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	268 600,00	0,00	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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	754 993,00	0,00	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	754 993,00	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	316 000,00	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	268 600,00	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
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	808 756,00	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	513 411,00	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

Zmiana WPF na lata 2018-2025 załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr/2017 z dnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	342 745,00	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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
14.1	Spłaty na kapitałowy oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	880 510,00	714 711,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,25
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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
14.3.2	związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

WÓJTA
mgr Kazimierz Lechocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2017 z dnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 375 391,00	586 602,00	0,00	0,00	0,00	1 375 391,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 375 391,00	586 602,00	0,00	0,00	0,00	1 375 391,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 375 391,00	586 602,00	0,00	0,00	0,00	1 375 391,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 375 391,00	586 602,00	0,00	0,00	0,00	1 375 391,00
1.1.2.1	Budowa drogi Świdwin		2017	2018	1 375 391,00	586 602,00	0,00	0,00	0,00	1 375 391,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOUT
mgr Kazimierz Lechocki

OBJAŚNIENIA

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świdwin za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

I. Dochody

Planowane dochody na 2018 rok wynoszą 25 031 580 zł w tym: dochody bieżące 24 026 587 zł , a wydatki majątkowe 1 004 993 zł.

Prognozy dochodów Gminy Świdwin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące planowane w wysokości 24 026 587 zł przedstawiono w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne -5 474 500 zł (w tym: podatek od nieruchomości 3 084 000 zł);
2. udział w podatkach centralnych - 3 000 000 zł (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną - 6 401 833 zł
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące- 8 935 333 zł (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne).

Dochody majątkowe w kwocie - 1 004 993 zł prognozowano w podziale na:

- sprzedaż mienia- 220 000 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 784 993 zł

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 220 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Planowane dochody majątkowe zawierają również środki na inwestycje realizowane w nowej perspektywie środków unijnych na lata 2014-2020.

II. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Świdwin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje 30 281,40 zł
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto 225 000 zł
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 582 215 zł
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych planuje się m.in. wydatki inwestycyjne w ramach środków unijnych, perspektywa 2014 – 2020. w wysokości 808 756 zł.

III. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Świdwin

	2018	2019	2020	2021
Dochody	25 031 580,00	21 187 143,00	21 909 142,00	22 295 001,94
Wydatki	24 838 894,00	20 472 432,00	21 272 682,00	21 727 433,94
Wynik budżetu	192 686,00	714 711,00	636 460,00	567 568,00
	2022	2023	2024	2025
Dochody	22 958 000,00	23 602 000,00	24 255 000,00	24 817 652,16
Wydatki	22 358 000,00	23 002 000,00	23 655 000,00	24 159 999,91
Wynik budżetu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,25

Źródło: Opracowanie własne.

IV. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

V. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 5 256 901,25 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2025.

VI. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,52%	4,55%	3,86%	3,26%	3,20%	2,88%	2,70%	2,77
Maksymalna obsługa zadłużenia	7,01%	4,63%	4,83%	6,92%	8,95%	9,12%	9,18%	9,66
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Pozostałe lata pozostawiono na niezmienionym poziomie, gdyż wykonanie roku 2017 i 2018 jak i kwoty otrzymywanych dotacji na zadania zlecone będą miały istotny wpływ na kształtowanie się relacji wynikających ze wskaźnika art. 242 jak i art. 243 ufp.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki