

Zarządzenie Nr SKG/81/2018

**Wójta Gminy Świdwin
z dnia 14 listopada 2018 roku**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 póź. zm.) i art. 211, art.212, oraz art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z póź. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Świdwin Nr XXXI/235/2010 z dnia 23 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu zarządza się, co następuje:

§1. Przedkłada się projekt budżetu gminy na rok 2019 zamykający się kwotami:

- dochody	26 900 595,00 zł
- wydatki	26 733 595,00 zł
- nadwyżka budżetu	167 000,00 zł

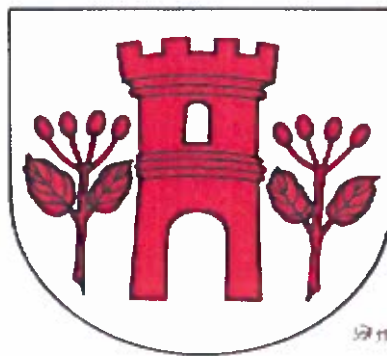
§2. Przedkłada się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



**PROJEKT
BUDŻETU
GMINY ŚWIDWIN
NA 2019 ROK**

ŚWIDWIN – LISTOPAD– 2018 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 4 824 300 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości: 3 072 000 zł

Przy kalkulacji tego podatku wzięto pod uwagę uchwały Rady Gminy ustalającą stawki na 2018r. Przy planowaniu tego podatku uwzględniono również jego poziom ściągłości. Po wyliczeniach podatku przyjęto

- osoby prawne	2 270 000 zł
- osoby fizyczne	802 000 zł

Gmina w wyniku zmian legislacyjnych dotyczących zmiany klasyfikacji gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej utraci dochody w kwocie 206 849 zł na roku 2019 zbliżona kwota na rok 2020.

Planowane dochody z tytułu w/w podatku nie były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu na rok 2019 jak i w WPF na lata kolejne.

Wpływy z tytułu podatku od wiatraków nie były planowane, gdyż gmina nie posiada na swoim obszarze takiej infrastruktury.

2) Wpływy z podatku rolnego 1 333 100 zł

Prezes GUS w komunikacie z dnia 18 października 2018r. ustalił, że średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów wyniosła 54,36 zł za 1 dt. Do planowania dochodów w tej pozycji przyjęto stawkę według komunikatu wobec czego stawka za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 135,90 zł.

- osoby prawne	418 800 zł
- osoby fizyczne	914 300 zł

3) Wpływy z podatku leśnego 217 200 zł

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r., która według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2018r. wynosi 191,98 zł za 1 m³. Do wyliczenia tego podatku przyjęto:

- osoby prawne	204 000 zł
- osoby fizyczne	13 200 zł

W wyniku zmian legislacyjnych dotyczących zmiany klasyfikacji gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej, gmina będzie miała wyższe dochody w podatku leśnym o 963 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 30-09-2018r.

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

5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 102 000 zł

- osoby prawne 2 000 zł
- osoby fizyczne 100 000 zł

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018. 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 2018. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

2. OPŁATY LOKALNE 763 500 zł

1) opłata adiacencka 5 000 zł

2) opłata skarbową 8 000 zł
wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018

3) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70 000 zł
Plan został ustalony na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na dzień 30.09.2018r.

4) opłata eksploatacyjna 10 000 zł
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.

5) wpływy z opłat środowiskowych 20 000 zł

6) wpływy z innych opłat 650 000 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7) opłata targowa 500 zł

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 3 300 000 zł

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 200 000 zł

Plan przyjęto na podstawie szacunków Ministra Finansów zgodnie z pismem Nr ST3.4750.41.2018. Przekazana informacja o

planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – 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 2018.
Planowany udział w podatkach PIT 38,08%

4. SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY 6 828 089 zł

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

1) subwencja wyrównawcza 3 180 933 zł

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

2) część równoważąca subwencji ogólnej dla naszej gminy wynosi 72 245 zł

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

3) część oświatowa 3 574 911 zł

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 278 700 zł

- | | |
|---|------------|
| 1) wpływy za wieczyste użytkowanie | 12 700 zł |
| 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 56 000 zł |
| 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 200 000 zł |
| 4) sprzedaż mienia | 10 000 zł |

6. 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.

**7. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINIST. RZĄDOW. 64 200 zł**

wpływów zaliczek alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego

8. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

7 244 322 zł

Plan ustalony został na podstawie:

- 1) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.36.1.2018.AK z dnia 25 października 2018r. z przeznaczeniem na :

a) administrację publiczną	19 200 zł
b) Środowiskowy Dom Pomocy	630 900 zł
c) składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	34 000 zł
d) realizacja zadań w ramach pomocy społecznej	1 000 zł
e) pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	3 569 000 zł
f) świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim.	2 838 000 zł
g) wspieranie rodziny „Dobry start”	151 000 zł

- 2) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie

KBW- DKS 3113/ 43/54/RW/18 z dnia 02 października 2018r. **1 222 zł**

Podane kwoty są jedynie wielkościami wstępnymi, bowiem mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019.

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

9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA

DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

932 665 zł

Plan ustalony został na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.36.1.2018.AK z dnia 25 października 2018r. z przeznaczeniem

- 1) na pomoc społeczną:

- wypłata zasiłków okresowych	228 191 zł
- zasiłki stałe	202 891 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	24 583 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	132 000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	120 000 zł
2) dotacja na wychowanie przedszkolne i inne formy	155 000 zł
3) dotacja na realizację zadań w ramach FS	70 000 zł

10. POZOSTAŁE DOCHODY

96 079 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 1 000 zł
- 3) różne dochody administracyjne 1 000 zł
- 4) wpływy z różnych opłat usług 10 000 zł
- 5) wpływy z tytułu zwrotu VAT 50 000 zł
- 6) odsetki od zaległości podat. i opł. os. fiz. 2 000 zł

7) wpływy z usług	10 057 zł
8) wynajem hali sportowej	10 022 zł

11. ŚRODKI NA DOFINANSOWANE INWESTYCJE 2 170 145 zł

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

- a) termomodernizacja szkoły w Oparznie - dofinansowanie 1 074 034 zł /podpisana umowa z RPO/
- b) budowa placu rekreacyjno-sportowego z budową boiska w m. Bierzwnica- kwota dofinansowania 283 128 zł. -inwestycja zrealizowana w trakcie rozliczania projektu/
- c) remont świetlic w ramach projektu rewitalizacji obszarów RPO- dofinansow.- 812 983 zł

12. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW 393 595 zł

- 1) Akademia Aktywności: „Podążając za zmianami ” w ramach RPO dofinansowanie -186 045 zł
- 2) „ABC dobrej organizacji” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanie 207 550 zł.

Powyższe dochody zaplanowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

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 26 900 595 zł w tym dochody bieżące 24 490 450 zł, a dochody majątkowe 2 410 145 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 2019 przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) plan

53 400 zł

z przeznaczeniem na :

-bieżące utrzymanie melioracji wodnych	12 000 zł
- izby rolnicze	28 000 zł
2% składki od wpłat podatku rolnego	
- pozostała działalność	13 400 zł
dofinansowanie pokazów rolniczych, dożynek gminnych	

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) przeznaczeniem na:

487 991,32 zł

- lokalny transport zbiorowy 6 200 zł
- drogi wojewódzkie 50 000 zł
- planowana dotacja dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg
- utrzymanie dróg publicznych gminnych 410 791,32 zł
- odsnieżanie, remonty bieżące
- pozostała działalność 21 000 zł
- ❖ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 159 791,32 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 1 617 122,32 zł

przeznacza się na:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami 177 500 zł**
(podział i wycena działek i lokali do sprzedaży wypisy
i wyrisy działek, mapy, decyzje o warunkach zabudowy)

- 2) pozostała działalność 1 439 622,32 zł**

w tym:

- energia ciepła i elektryczna, remonty
budynków komunalnych /zakup materiałów i usług/ 79 500 zł
- realizacja projektu w ramach RPO- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Oparznie” na kwotę 1274 516 zł

4. W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750) 2 700 728 zł

z przeznaczeniem na:

- **urzędy wojewódzkie 19 200 zł**
wydatki związane z wykonywaniem
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- **rada gminy 244 400 zł**
w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone na
funkcjonowanie Rady Gminy -związane z wypłatą diet,
ryczałtów , kosztami delegacji, zakupem materiałów
oraz diety sołtysów.
- **utrzymanie administracji urzędu 2 341 328 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 1 981 779 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 40 700 zł**
Koszty związane z wizytami delegacji zagranicznych z gminy Sanitz,
wykonanie materiałów promocyjnych, kalendarzy oraz opłaty z
różnych spotkań dot. promocji gminy,

- pozostała działalność 55 100 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)**

1 222 zł

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

**6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(dział 754)**

247 333 zł

z przeznaczeniem na :

**- bieżące utrzymanie ochotniczych
straży pożarnych**

146 440 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 20 000 zł

- straż gminna

100 893 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)

215 281,40 zł

przeznaczony zostanie na opłacenie odsetek

od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielone poręczenia

8. RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

175 000 zł

Powyższa kwota jest rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki /105 500zł / oraz rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe / 69 500zł/

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

7 566 258 zł

- utrzymanie szkół podstawowych** **4 944 952 zł**
 plan przeznaczają się na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi .
 Łączne płace i pochodne od płac wyniosą 4 246 670 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,
- utrzymanie klas przedszkolnych** **416 593 zł**
 w powyższych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia i
 pochodne na kwotę 301 475 zł, pozostałych wydatkach
 mieści się wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich,
 odpis na ZFŚS, zakup materiałów,
- utrzymanie przedszkoli** **150 000 zł**
- inne formy wychowania przedszkolnego** **301 550 zł**
 koszty utrzymania punktów przedszkolnych
- utrzymanie 2 gimnazjów** **431 327 zł**
 wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i składki ZUS
 wyniosą 324 181 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną
 na wypłatę stypendiów dla uczniów, dodatki mieszkaniowe i
 wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS oraz wydatki na
 media.
- dowożenie uczniów do szkół** **881 415 zł**
 w tej pozycji zatrudnionych jest 2 kierowców oraz 4
 opiekunki. Koszty dowozu osób niepełnosprawnych
 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.
- doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli** **28 669 zł**
 zgodnie z kartą nauczyciela , środki skierowane zostaną na
 opłatę czesnego, delegacji i szkolenia nauczycieli.
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej**
organizacji nauki **190 252 zł**
 w tej pozycji wydzielono wydatki skierowane na dzieci mające orzeczenie
 o stopniu niepełnosprawności umysłowej.
- pozostała działalność** **221 500 zł**
 w tej pozycji planowane środki skierowane będą na
 dotacje dla klubów sportowych szkolnych oraz koszty

utrzymanie hali sportowej, inne wydatki na oświatę

10. OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

117 500 zł

przeznaczone na:

- lecznictwo stomatologiczne dla dzieci

ze szkół podstawowych

33 000 zł

- zwalczanie narkomanii

22 400 zł

dochody uzyskane za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w części przeznaczone są na zwalczanie narkomanii
wynagrodzenie z pochodnymi 5 110 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

47 600 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

14 500 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)

3 015 799 zł

Powyższy plan skierowany będzie na:

- domy opieki społecznej

198 000 zł

- środowiskowy dom pomocy

630 900 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

24 583 zł

- świadczenia społeczne zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze

294 591 zł

- dodatki mieszkaniowe

144 000 zł

- zasiłki stałe

202 891 zł

- ośrodki pomocy społecznej

1 247 834 zł

- pomoc państwa w zakresie dożywiania

200 000 zł

- pozostała działalność

73 000 zł

(wydatki skierowane na organizację prac społecznie użytecznych)

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

393 595 zł

1) Akademia Aktywności: „Podążając za zmianami” w ramach RPO dofinansowanie -186 045 zł

2) „ABC dobrej organizacji” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanie 207 550 zł.

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

57 450 zł

zaplanowany wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych jak i motywacyjnych.

14. RODZINA (dział 855)

6 742 885,36 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze	3 569 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 000 zł
- wspieranie rodziny / asystent rodziny/	251 885,36 zł
- rodziny zastępcze	26 000 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

plan

1 612 888,88 zł

z przeznaczeniem na:

-gospodarkę ściekową i ochronę wód 190 000 zł
dopłatę do ceny wody, wniesienie wkładów, zakup obligacji

- oczyszczanie wsi 650 000 zł

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

-wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 33 000 zł

- wydatki na ochronę środowiska 20 000 zł

wydatki związane z ochroną środowiska,
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

- oświetlenie ulic, placów i dróg 320 000 zł

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

- pozostała działalność 399 888,88 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 116 724,88 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan

1 591 640,31 zł

z przeznaczeniem na :

1) utrzymanie świetlic gminnych

417 100 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.

- 2) realizacja projektu w ramach rewitalizacji obszarów zagrożonych tj:
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Bełtnie
 - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z remontem drogi gminnej w Ząbrowie
 - Modernizacja oraz wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wraz z rozbudową miejsca integracyjnego w Starym Przybysławiu.
- Realizacja zadań na kwotę 944 306 zł

2) dotacja dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki w Bierzwnicy 100 000 zł

3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16 000 zł

4) pozostała działalność 114 234,31 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 –77 834,31 zł

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

plan

137 500,41 zł

- dotacja dla gminny klubów sportowych 80 000 zł
 - pozostałe wydatki na zawody, /nagrody, puchary, dojazdy/ 41 500,41 zł
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 16 000 zł.

Ogółem plan wydatków ustalony został w kwocie 26 733 595 000 zł, gdzie wydatki bieżące to kwota 24 018 595 000 zł, a wydatki majątkowe i inwestycyjne 2 715 000 zł. Wydatki budżetu przedstawia załącznik Nr 2.

WOJT
mgr Kazimierz Lachocki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				2 563 740	393 595	2 170 145
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	393 595	393 595	0
700	70095	6257	Termomodernizacja szkoły w Oparznie -RPO	1 074 034	0	1 074 034
010	01041	6257	Budowa placu rekreac-sport. z budową boiska w Bierzwnicy	283 128	0	283 128
921	92109	6257	Rewitalizacja -remont świetlic -RPO	812 983		812 983
DOCHODY Z PODATKÓW				4 824 300	4 824 300	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 270 000	2 270 000	
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	802 000	802 000	
	75615	0320	wpływy z podatku rolnego osób prawnych	418 800	418 800	
	75616	0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	914 300	914 300	
	75615	0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	204 000	204 000	
	75616	0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	13 200	13 200	
	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	100 000	100 000	
	75616	0360	wpływy z pod. od spadków i darowizn	15 000	15 000	
DOCHODY Z OPŁAT				763 500	763 500	
700	70005	0490	wpływy z innych opłat lokalnych -opłata adiacencka	5 000	5 000	
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.	70 000	70 000	
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	
900	90002	0490	wpływy z innych usług -gospodarka śmieciowa	650 000	650 000	
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	20 000	20 000	
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				3 300 000	3 300 000	
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	3 200 000	3 200 000	
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	100 000	100 000	
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				6 828 089	6 828 089	
758	75801	2920	część oświatowa	3 574 911	3 574 911	
	75807	2920	część wyrównawcza	3 180 933	3 180 933	
	75831	2920	część równoważąca	72 245	72 245	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				278 700	68 700	210 000
700	70005	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	12 700	12 700	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	56 000	56 000	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000	0	200 000
		0870	sprzedaż mienia	10 000	0	10 000
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 2019	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				64 200	64 200	
750	75011	2350	provizja od wpłat za udos. danych os.	200	200	
855	85502	2360	wpływy z tytułu zwrotu wypł. świadczeń aliment.	64 000	64 000	
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				7 244 322	7 244 322	
750	75011	2010	administracja publiczna	19 200	19 200	
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 222	1 222	
852	85203	2010	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	630 900	630 900	
	85219	2010	realizacja zadań w ramach pomocy społecznej	1 000	1 000	
855	85501	2060	pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	3 569 000	3 569 000	
855	85502	2010	świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu aliment. i zasiłki dla opiekunów	2 838 000	2 838 000	
	85504	2010	dotacja na realizację zadania pomoc w wychowaniu dzieci	151 000	151 000	
	85513	2010	dotacja /refundacja składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000	34 000	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				932 665	902 665	30 000
758	75814	2030	dotacja na realizacje zdań własnych FS	40 000	40 000	
		6330	dotacja na realizacje zdań własnych FS	30 000	0	30 000
852	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 583	24 583	
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	228 191	228 191	
	85216	2030	zasiłki stałe	202 891	202 891	
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	132 000	132 000	
	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				96 079,00	96 079,00	
020	02095	0750	wpływy z najmu i dzierżawy -czynsz za obwoły łowieckie	12 000	12 000	
700	70005	0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 000	1 000	
	70095	0970	różne dochody administracyjne	1 000	1 000	
	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.	10 057	10 057	
801	80195	0830	wpływy z usług wynajem hali sportowej	10 022	10 022	
OGÓŁEM				26 900 595,00	24 490 450,00	2 410 145

WÓJT
mgr Kazimierz Wachocki

Z tego:																
Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2019	Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzi- skości od nich naliczone	Wydatki z prze- z realizacji zadani statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Szyczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr. finans. z udział środków z budżetu UE	Obsługa dług	Z tytułu poręcz. gwar.	Fundusz sołecki	Wydatki majątkowe i inwestycyjne	w tym: Na wspólny z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładu do spółek prawa łącz.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 400,00	53 400,00	3 900,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00												
	01095	Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	3 900,00			2 000,00								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 991,32	199 200,00	22 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 791,32	288 791,32	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport publiczny	6 200,00	6 200,00			6 200,00						50 000,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00												
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00												
	60016	Drogi publiczne gminne	410 791,32	172 000,00	22 000,00							158 791,32	238 791,32			
	60095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00								1 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 617 122,32	213 167,93	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 954,49	1 274 516,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	177 500,00	133 667,83	2 000,00								43 832,17			
	70095	Pozostała działalność	1 439 622,32	79 500,00	1 500,00								1 360 122,32	1 274 516,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 700 728,00	2 700 728,00	2 013 479,00	2 595 949,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 200,00	19 200,00	19 200,00											
	75022	Rady gmin	244 400,00	244 400,00		244 400,00		200 400,00								
	75023	Urzędy gmin	2 341 328,00	2 341 328,00	1 991 779,00	2 351 549,00		2 500,00								
	75075	Promocja gminy	40 700,00	40 700,00	2 000,00			500,00								
	75095	Pozostała działalność	55 100,00	55 100,00	500,00			9 000,00								
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁ. PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	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	1 222,00	1 222,00	1 222,00											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	247 333,00	247 333,00	116 170,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	146 440,00	146 440,00	31 440,00			30 000,00				20 000,00				
	75416	Straż gminna	100 893,00	100 893,00	84 730,00			500,00								
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	215 281,40	215 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	30 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa pap. wart. , kred. i pożycz. j.s.t.	185 000,00	185 000,00						185 000,00						
	75704	poręczenia i gwarancje	30 281,40	30 281,40							30 281,40					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	175 000,00	175 000,00												
	75818	Rezerwy ogdline i celowe	175 000,00	175 000,00												
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7 566 258,00	7 566 258,00	5 431 136,00	0,00	346 550,00	207 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 944 952,00	4 944 952,00	4 246 670,00			140 542,00								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	416 593,00	416 593,00	301 475,00			14 888,00								
	80104	Przedszkola	150 000,00	150 000,00												

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2019	Z tego:										w tym:				
				Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki zwiaz. z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz OS, fizycz.	Wydatki na prog. finan.z udział środków z	Obciąża dlugu	Z tytułu poręcz.	Fundusze sołeckie	Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym: Na wspóln.z udziałem krodki art.5 ust.1	Zakup i objęcie akcji	Wnieksania wkładu do spółek
					Wynagrodz i składowi od nich naliczone	Wynagrodz i składowi od nich naliczone	Wynagrodz i składowi od nich naliczone											
921	90095	Pozostała działalność	399 888,88	383 940,69	204 100,00				200,00			116 724,88	15 948,19					
		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	1 591 640,31	631 334,31	236 500,00	0,00	116 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	77 834,31	960 306,00	944 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 361 406,00	417 100,00	211 500,00				1 000,00			31 600,00	944 306,00					
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00			100 000,00											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00			16 000,00						16 000,00					
926	92195	Pozostała działalność	114 234,31	114 234,31	25 000,00				3 000,00			46 234,31						
		KULTURA FIZYCZNA	137 500,41	121 500,41	1 500,00	0,00	80 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00	0,00								16 000,00						
	92695	Pozostała działalność	121 500,41	121 500,41	1 500,00		80 000,00		3 000,00									
		OGÓŁEM	26 733 595,00	24 018 595,00	9 908 850,00	2 595 949,00	582 330,00	7 747 355,00	393 595,00	185 000,00	30 281,40	390 350,51	2 715 000,00	2 218 822,00	5 000,00	25 000,00		

mgr Kazimierz Lewicki

BUDŻET GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	283 128,00	53 400,00
020	Leśnictwo	12 000,00	
600	Transport i łączność		487 991,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 369 734,00	1 617 122,32
750	Administracja publiczna	69 400,00	2 700 728,00
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 222,00	1 222,00
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa		247 333,00
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	8 224 857,00	
757	Obsługa długu publicznego		215 281,40
758	Różne rozliczenia	6 903 089,00	175 000,00
801	Oświata i wychowanie	165 022,00	7 566 258,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	117 500,00
852	Pomoc społeczna	1 339 565,00	3 015 799,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 595,00	393 595,00
854	Edykacyjna opieka wychowawcza		57 450,00
855	Rodzina	6 656 000,00	6 742 885,36
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	670 000,00	1 612 888,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 983,00	1 591 640,31
926	Kultura fizyczna i sport		137 500,41
RAZEM		26 900 595,00	26 733 595,00
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			167 000,00
OGÓŁEM		26 900 595,00	26 900 595,00

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
1	2	3	4
1	Splata kredytu		714 711,00
2	Wolne środki	547 711,00	
	RAZEM	547 711,00	714 711,00
	DOCHODY	26 900 595,00	
	WYDATKI		26 733 595,00
	OGÓŁEM	27 448 306,00	27 448 306,00

Planowana splata kredytów zostanie pokryta wolnymi środkami wg wykonania roku 2017 -sprawozdanie Rb-NDS
Nie planuje się zaciągnięcia kredytu na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


 mgr Kazimierz Lechowski

WOUT
Wouter Kalkman

WŁJT
mgr Kazimierz Lachocki

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	010	01095	2830	dofinansowanie spółki wodnej	5 000
2	801	80106	2540	dofinansowanie do punktów przedszkolnych	301 550
3	801	80195	2820	dofinansowanie klubów sportowych	45 000
4	851	85153	2820	dofinansowanie stowarzyszeń	14 290
5	851	85154	2820	dofinansowanie stowarzyszeń	14 290
6	921	92120	2720	dofinansowanie do ochrony zabytków	16 000
7	921	92695	2820	dofinansowanie klubów sportowych	80 000
				OGÓŁEM	476 130

WÓJT
mgr Kazimierz Pachocki

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600			159 791,32	159 791,32	
	60016		158 791,32	158 791,32	
	60095		1 000,00	1 000,00	
754			20 000,00	20 000,00	
	75412		20 000,00	20 000,00	
900			116 724,88	116 724,88	
	90095		116 724,88	116 724,88	
921			77 834,31	77 834,31	
	92109		31 600,00	31 600,00	
	92116				
	92120				
	92195		46 234,31	46 234,31	
926			16 000,00	16 000,00	
	92601		16 000,00	16 000,00	
	92601	Ogółem:	390 350,51	390 350,51	

Wojciech
mgr Kazimierz Luchocki

Dochody i wydatki związane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

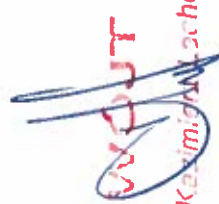
Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	70 000					
851	85153	2820		14 290	14 290		14 290	
		3030		500	500			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		600	600	600		
		4120		100	100	100		
		4170		500	500	500		
		4210		1 500	1 500			
		4300		500	500			
		4410		150	150			
		4700		350	350			
	RAZEM		70 000	22 400	22 400	5 110	14 290	0
851	85154	2820		14 290	14 290		14 290	
		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		13 500	13 500	13 500		
		4210		4 000	4 000			
		4300		7 900	7 900			
		4410		200	200			
		4510		1 000	1 000			
		4700		700	700			
	RAZEM		0	47 600	47 600	19 310	14 290	
	OGÓŁEM		70 000	70 000	70 000	24 420	28 580	

WÓJT

mgr Kazimierz Lachocki

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	650 000,00			
900	90002	4010		80 200,00	80 200,00	
		4040		4 700,00	4 700,00	
		4110		14 500,00	14 500,00	
		4120		2 050,00	2 050,00	
		4210		1 000,00	1 000,00	
		4300		543 764,34	543 764,34	
		4410		1 000,00	1 000,00	
		4440		1 185,66	1 185,66	
		4700		1 600,00	1 600,00	
	RAZEM		650 000,00	650 000,00	650 000,00	


mgr Kazimierz Słochowski

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		6 200,00	6 200,00	
	RAZEM		0	6 200,00	6 200,00	

WCJT
mgr K. Ziemiński

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	20 000,00			
900	90019	4300		20 000,00	20 000,00	
	RAZEM		20 000,00	20 000,00	20 000,00	

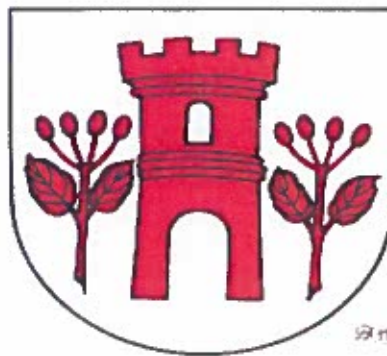
Województwo
mgr Kazimierz Wachocki

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

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	200
855			Rodzina	
	85502	2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	64 000
RAZEM				64 200


Wójt
 mgr Kazimierz Machocki

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIDWIN NA ROK 2019-2025

ŚWIDWIN – LISTOPAD – 2018 ROK

Lp.	Wykazę	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	26 900 595,00	24 956 082,00	25 527 762,00	26 065 957,00	26 535 855,00	27 040 252,00	27 621 258,00
1.1	Dochoły bieżące	24 490 450,00	24 806 082,00	25 527 762,00	26 065 957,00	26 535 855,00	27 040 252,00	27 621 258,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300 000,00	3 318 400,00	3 437 862,00	3 523 809,00	3 611 904,00	3 702 202,00	3 794 757,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	107 433,00	110 119,00	112 872,00	115 694,00	118 586,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 600 500,00	5 807 718,00	6 016 796,00	6 167 216,00	6 321 396,00	6 479 431,00	6 641 417,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 072 000,00	3 185 664,00	3 300 348,00	3 382 857,00	3 467 428,00	3 554 114,00	3 642 967,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 828 089,00	6 998 791,00	7 173 761,00	7 353 105,00	7 536 933,00	7 725 356,00	7 918 490,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 540 582,00	8 350 662,00	8 559 429,00	8 773 415,00	8 952 750,00	9 017 569,00	9 148 008,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 410 145,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 200 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 733 595,00	24 319 622,00	24 960 194,00	25 465 957,00	25 935 855,00	26 440 252,00	26 963 605,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 018 595,00	24 088 194,40	24 515 753,40	24 977 862,40	25 419 433,00	25 901 221,00	26 393 145,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 000,00	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:	180 000,00	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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 715 000,00	231 427,60	444 440,60	488 094,60	516 422,00	539 031,00	570 460,66
3	Wynik budżetu	167 000,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34
4	Przechoły budżetu	547 711,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	547 711,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	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
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchoły budżetu	714 711,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	714 711,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34
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
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 2a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 661 680,34	3 025 220,34	2 457 652,34	1 857 652,34	1 257 652,34	657 652,34	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	471 855,00	717 887,60	1 012 008,60	1 088 094,60	1 116 422,00	1 139 031,00	1 228 113,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 019 566,00	717 887,60	1 012 008,60	1 088 094,60	1 116 422,00	1 139 031,00	1 228 113,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wkładnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,44%	3,39%	2,83%	2,82%	2,56%	2,42%	2,49%
9.2	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,44%	3,39%	2,83%	2,82%	2,56%	2,42%	2,49%
9.3	Kwota zobowiązań związków 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
9.4	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,44%	3,39%	2,83%	2,82%	2,56%	2,42%	2,49%
9.5	Wkładnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wkładnik jednoroczny).	2,33%	3,48%	3,96%	4,17%	4,21%	4,21%	4,45%
9.6	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wkładnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	5,45%	3,65%	2,99%	3,32%	3,87%	4,11%	4,20%
9.6.1	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wkładnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	5,44%	3,64%	2,97%	3,32%	3,87%	4,11%	4,20%
9.7	Informacja o spełnieniu wkładnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wkładnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	167 000,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	167 000,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 908 830,00	10 107 027,00	10 309 168,00	10 515 351,00	10 725 638,00	10 940 171,00	11 158 974,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 585 728,00	2 637 443,00	2 690 192,00	2 743 996,00	2 798 876,00	2 854 854,00	2 911 951,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 705 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	425 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 555 000,00	231 427,60	444 440,60	-188 094,60	516 422,00	539 031,00	570 460,66
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	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	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	393 595,00	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	360 968,14	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	360 968,14	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	2 170 145,00	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	2 170 145,00	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 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
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	425 275,00	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	360 968,14	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
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	2 218 822,00	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	1 887 017,00	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

Lp.		Wyszczególnienie										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										549 530,00	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
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
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
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
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
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
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
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										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
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
13.3		Wysokość zobowiązań pojętych umorzeń, u których mowa w art. 150 ustawy o urzędniczym funduszu emerytalnym										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
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
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
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
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych										714 711,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34
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
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym										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
14.3.2		związane z umowami zaliczającymi uroczyska wliczającym uroczyska państwowego urzędu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										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

WZGUT
mgr Kazimierz Wachocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr...../2018 z dnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 180 887,50	1 705 275,00	0,00	0,00	0,00	1 705 275,00
1.a	- wydatki bieżące				860 887,50	425 275,00	0,00	0,00	0,00	425 275,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 320 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 180 887,50	1 705 275,00	0,00	0,00	0,00	1 705 275,00
1.1.1	- wydatki bieżące				860 887,50	425 275,00	0,00	0,00	0,00	425 275,00
1.1.1.1	Akademii aktywności "Podążając za zmianami" - aktywizację społeczno-zawodową	ŚWIDWIN	2018	2019	438 750,00	217 725,00	0,00	0,00	0,00	217 725,00
1.1.1.2	ABC dobrej organizacji - usprawnienie działania ośrodków pomocy społecznej	ŚWIDWIN	2018	2019	422 137,50	207 550,00	0,00	0,00	0,00	207 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 320 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Oparznie	ŚWIDWIN	2018	2019	1 320 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
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

WZT
mgr Kazimierz Wóchocki

OBJAŚNIENIA

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świdwin za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

I. Dochody

Planowane dochody na 2019 rok wynoszą 26 900 595zł w tym: dochody bieżące 24 490 450zł , a dochody majątkowe 2 410 145 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 24 490 450 zł przedstawiono w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne -5 600 500 zł (w tym: podatek od nieruchomości 3 072 000 zł);
2. udział w podatkach centralnych - 3 300 000 zł (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną - 6 828 089 zł
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące- 8 540 582 zł (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne).

Dochody majątkowe w kwocie - 2 410 145 zł prognozowano w podziale na:

- sprzedaż mienia- 210 000 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2 200 145 zł

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 210 000,00 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 185 000 zł
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 908 850 zł
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych planuje się m.in. wydatki inwestycyjne w ramach środków unijnych, perspektywa 2014 – 2020. w wysokości 2 218 822 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

	2019	2020	2021	2022
Dochody	26 900 595,00	24 956 082,00	25 527 762,00	26 065 957,00
Wydatki	26 733 595,00	24 319 622,00	24 960 194,00	25 465 957,00
Wynik budżetu	167 000,00	636 460,00	567 568,00	600 000,00
	2023	2024	2025	
Dochody	26 535 855,00	27 040 252,00	27 621 258,00	
Wydatki	25 935 855,00	26 440 252,00	26 963 605,66	
Wynik budżetu	600 000,00	600 000,00	657 652,34	

Źródło: Opracowanie własne.

IV. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

V. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek

i wyemitowanych obligacji wynosi 4 376 391,34 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,44%	3,39%	2,85%	2,82%	2,56%	2,42%	2,49%
Maksymalna obsługa zadłużenia	5,45%	3,65%	2,99%	3,32%	3,87%	4,11%	4,20%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

VII. Założenia makroekonomiczne

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2025 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 3. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 października 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.


mgr Kazimierz Lachocki