



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY WĘGORZYNO
NA 2014 rok**

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w wysokości - 21.337.132 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 19.557.085 zł,
2) dochody majątkowe - 1.780.047 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości - 23.513.298 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 19.215.483 zł,
2) wydatki majątkowe - 4.297.815 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2.176.166 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów - 2.176.166 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 4.360.058 zł,
2) rozchody - 2.183.892 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 70.500 zł,
2) celowe w wysokości - 51.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 51.000 zł,

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 5) w wysokości - 244.771 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołectkiego - 242.271 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków - 2.500 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 85.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 82.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 3.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.176.166 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.124.970 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1.058.922 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości - 300.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 214.800 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na wynagrodzenia,
 - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki, które będą refundowane z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 80.000 zł,

- § 13. 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych na pokrycie drobnych wydatków.
2. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.
3. Zaliczki należy rozliczyć nie później niż 7 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe należy rozliczyć po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.
4. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracowniczych; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.
5. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowane do końca roku budżetowego, należy wpłacać gotówką lub przelewem na podstawowy rachunek gminy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego.

§ 14. 1. Ustala się następujący tryb przekazywania dotacji podmiotowej:

- 1) dla instytucji kultury na dofinansowanie bieżących wydatków w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 15 dnia każdego miesiąca”,
 - 2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazywania dotacji w wysokości przekraczającej 1/12 planowanej rocznej kwoty, po złożeniu u Burmistrza Węgorzyna, stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem,
2. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej do 31 grudnia danego roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

POD WZGLĘDEM PRAWNYM
OPINIUJĘ BEZ ZASTRZEŻENIA

T. Ullrich
Tomasz Werenicz
RADCA PRAWNY

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
w 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	339 115,00	15 000,00	324 115,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 115,00		324 115,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324 115,00		324 115,00
	01095		Pozostała działalność w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	392 010,00	0,00	392 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 400,00	0,00	78 400,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400,00	0,00	78 400,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	313 610,00	0,00	313 610,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 610,00	0,00	313 610,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790 000,00	486 000,00	304 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 000,00	133 000,00	304 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	40 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	70095		Pozostała działalność	353 000,00	353 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	270 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000,00	56 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	56 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	56 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 224,00	1 224,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224,00	1 224,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 496 934,00	8 496 934,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 691 226,00	2 691 226,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 354 675,00	2 354 675,00	0,00
		0320	Podatek rolny	219 126,00	219 126,00	0,00
		0330	Podatek leśny	85 425,00	85 425,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 587 373,00	2 587 373,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 141 876,00	1 141 876,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 070 140,00	1 070 140,00	0,00
		0330	Podatek leśny	14 357,00	14 357,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	988 400,00	988 400,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	240 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	643 400,00	643 400,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 229 935,00	2 229 935,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 209 935,00	2 209 935,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 671 167,00	6 671 167,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 362 839,00	5 362 839,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 362 839,00	5 362 839,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 284 056,00	1 284 056,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 284 056,00	1 284 056,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 272,00	16 272,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 272,00	16 272,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 550,00	142 550,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	400,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80104		Przedszkola	90 000,00	90 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
	80110		Gimnazjum	2 150,00	2 150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	0,00
		0750				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 761 000,00	2 761 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	249 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000,00	249 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	163 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	163 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 000,00	159 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	159 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	196 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 410,00	30 910,00	419 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 500,00	0,00	219 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 500,00	0,00	219 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	0,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 910,00	20 910,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 910,00	20 910,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 422,00	45 000,00	340 422,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 422,00	0,00	340 422,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 422,00	0,00	340 422,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 000,00	45 000,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 300,00	8 300,00	0,00
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	8 300,00	8 300,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 300,00	8 300,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				21 337 132,00	19 557 085,00	1 780 047,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
.....
Rady Miejskiej w
Węgorzynie

**Wydatki
budżetu Gminy Węgorzynie
w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
O10		Rolnictwo i łowiectwo	555 785	60 785	30 106	4 894	25 785	0	0	0	0	495 000	495 000	398 932	0	0
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	495 000	495 000	398 932	0	0
	O1030	Izby rolnicze	25 785	25 785	0	0	25 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1095	Pozostała działalność	35 000	35 000	30 106	4 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 237 657	301 657	32 570	268 387	0	700	0	0	0	1 936 000	1 936 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 207 657	271 657	32 570	238 387	0	700	0	0	0	1 936 000	1 936 000	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12

630		Turystyka	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 191 650	1 191 650	2 000	1 189 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 750	799 750	0	799 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	211 900	211 900	2 000	209 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	127 202	121 202	0	121 202	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	72 202	66 202	0	66 202	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 816 440	2 753 440	1 972 023	636 417	0	145 000	0	0	63 000	63 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 000	105 000	91 233	12 967	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 894	127 894	32 094	15 800	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 386 546	2 323 546	1 816 696	502 650	0	4 200	0	0	63 000	63 000	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	1 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	171 700	171 700	31 000	80 700	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224	1 224	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1 224	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 420	201 420	87 926	95 394	0	18 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 000	152 000	43 500	90 500		18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	49 420	49 420	44 426	4 894	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000	330 000	0	0	0	0	0		330 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	121 500	121 500	0	121 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 500	121 500	0	121 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7 443 356	7 443 356	5 845 817	1 248 580	0	348 959	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 770 547	3 770 547	3 176 047	396 500	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 145	144 145	121 666	9 020	0	13 459	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	652 729	652 729	457 725	168 004	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 500	25 500	11 700	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 143 828	2 143 828	1 861 028	174 800	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	574 907	574 907	161 307	413 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 341	18 341	0	18 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 359	109 359	56 344	52 515	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	95 300	95 300	44 101	51 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000	82 000	44 101	37 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4 297 613	4 297 613	513 454	311 389	40 800	3 431 970	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	9 000	9 000	0	0	0	9 000								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 000	2 781 000	143 241	9 589	0	2 628 170	0	0	0	0	0	0	0	0

5

	90095	Pozostała działalność	190 600	130 600	400	130 200	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 575	601 575	65 745	231 830	304 000	0	0	0	0	925 000	925 000	447 576	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 276	160 276	60 745	99 531	0	0	0	0	0	850 000	850 000	447 576	0	0
	92116	Biblioteki	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	137 299	137 299	5 000	132 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 011	12 011	0	0	0	0	12 011	0	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	12 011	12 011	0	0	0	0	12 011	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	328 197	328 197	88 410	69 187	170 000	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	133 447	133 447	88 410	44 437	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	194 750	194 750	0	24 750	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			23 513 298	19 215 483	8 771 532	5 599 026	540 585	3 947 329	27 011	0	330 000	4 297 815	4 297 815	1 464 973	0	0

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Węgorzyno
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 360 058
1.	Kredyty	§ 952	2 900 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 058 922
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
5	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	401 136
Rozchody ogółem:			2 183 892
1.	Spłaty kredytów w tym	§ 992	1 028 970
	Spłaty kredytów w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 313.610,00 zł		313 610
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	96 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 058 922
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		56 000	56 000	56 000	49 800	6 200	0	0	0	0
	75011	56 000	56 000	56 000	49 800	6 200	0	0	0	0
751		1 224	1 224	1 224	1 224	0	0	0	0	0
	75101	1 224	1 224	1 224	1 224	0	0	0	0	0
852		2 773 000	2 773 000	2 773 000	130 076	14 754	0	2 628 170	0	0
	85212	2 761 000	2 761 000	2 761 000	130 076	2 754	0	2 628 170	0	0
	85213	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0
	razem	2 830 224	2 830 224	2 830 224	181 100	20 954	0	2 628 170	0	0

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Węgorzyno w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600	60016	ogółem	65 946	65 946	0
		Sołectwo Przytoń	1 400	1 400	0
		Sołectwo Trzebawie	7 564	7 564	0
		Sołectwo Zwierzynek	6 950	6 950	
		Sołectwo Lesięcin	9 000	9 000	
		Sołectwo Mielno	8 000	8 000	
		Sołectwo Wiewiecko	3 000	3 000	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	2 000	2 000	
		Sołectwo Sielsko	3 000	3 000	
		Sołectwo Sarnikierz	4 000	4 000	
		Sołectwo Chwarstno	6 552	6 552	0
		Sołectwo Połchowo	6 480	6 480	
		Sołectwo Węgorzynko	8 000	8 000	
900		ogółem	60 845	60 845	0
	90003	razem	7 828	7 828	0
		Sołectwo Sarnikierz	208	208	
		Sołectwo Mielno	100	100	
		Sołectwo Wiewiecko	1 000	1 000	
		Sołectwo Przytoń	1 800	1 800	
		Sołectwo Cieszyno	400	400	
		Sołectwo Sielsko	500	500	
		Sołectwo Gardno	150	150	
		Sołectwo Zwierzynek	350	350	
		Sołectwo Połchowo	120	120	
		Sołectwo Chwarstno	300	300	
		Sołectwo Lesięcin	1 000	1 000	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 000	1 000	
		Sołectwo Brzeźniak	600	600	
		Sołectwo Kraśnik	300	300	
	90004	razem	30 917	30 917	0
		Sołectwo Brzeźniak	900	900	
		Sołectwo Chwarstno	300	300	
		Sołectwo Trzebawie	1 000	1 000	
		Sołectwo Winniki	882	882	
		Sołectwo Przytoń	2 718	2 718	
		Sołectwo Zwierzynek	1 208	1 208	
		Sołectwo Lesięcin	1 619	1 619	
		Sołectwo Cieszyno	1 600	1 600	
		Sołectwo Mielno	610	610	
		Sołectwo Wiewiecko	1 000	1 000	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	7 000	7 000	
		Sołectwo Sielsko	2 500	2 500	
		Sołectwo Sarnikierz	2 700	2 700	
		Sołectwo Mieszewo	1 100	1 100	
		Sołectwo Kraśnik	800	800	
		Sołectwo Gardno	800	800	

		Sołectwo Połchowo	880	880	
		Sołectwo Runowo	2 300	2 300	
		Sołectwo Węgorzynko	1 000	1 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000	2 000	
		Sołectwo Sarnikierz	2 000	2 000	
	90095	razem	20 100	20 100	
		Sołectwo Brzeźniak	6 600	6 600	
		Sołectwo Przytoń	1 000	1 000	
		Sołectwo Gardno	1 700	1 700	
		Sołectwo Mieszewo	2 900	2 900	
		Sołectwo Runowo	1 200	1 200	
		Sołectwo Cieszyno	5 000	5 000	
		Sołectwo Winniki	1 100	1 100	
		Sołectwo Kraśnik	600	600	
921		Ogółem	99 230	99 230	
	92109	razem	51 931	51 931	0
		Sołectwo Chwarstno	600	600	
		Sołectwo Przytoń	8 500	8 500	
		Sołectwo Gardno	3 750	3 750	
		Sołectwo Mielno	2 100	2 100	
		Sołectwo Runowo	11 489	11 489	
		Sołectwo Zwierzynek	500	500	
		Sołectwo Winniki	450	450	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	8 302	8 302	
		Sołectwo Sielsko	5 490	5 490	
		Sołectwo Kraśnik	5 750	5 750	
		Sołectwo Wiewiecko	5 000	5 000	
		Sołectwo Połchowo	0		
	92195	razem	47 299	47 299	
		Sołectwo Gardno	1 954	1 954	
		Sołectwo Kraśnik	3 000	3 000	
		Sołectwo Zwierzynek	1 500	1 500	
		Sołectwo Połchowo	3 000	3 000	
		Sołectwo Węgorzynko	552	552	
		Sołectwo Brzeźniak	703	703	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 000	1 000	
		Sołectwo Sielsko	4 000	4 000	
		Sołectwo Winniki	3 000	3 000	
		Sołectwo Mieszewo	2 649	2 649	
		Sołectwo Sarnikierz	2 500	2 500	
		Sołectwo Chwarstno	1 500	1 500	
		Sołectwo Przytoń	1 500	1 500	
		Sołectwo Lesęcin	5 000	5 000	
		Sołectwo Wiewiecko	8 595	8 595	
		Sołectwo Cieszyno	5 546	5 546	
		Sołectwo Runowo	1 300	1 300	
926	92695	Ogółem	18 750	16 250	2 500
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 000	1 000	
		Sołectwo Mieszewo	10 000	10 000	
		Sołectwo Winniki	4 150	4 150	
		Sołectwo Zwierzynek	900	900	
		Sołectwo Sielsko	200	200	
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie	2 500	0	2 500
		Ogółem:	244 771	242 271	2 500

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	300 000
Ogółem					300 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	40 800
3	921	92105	2820	Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej poprzez koncertowanie z okazji uroczystości państwowych	4 000
4	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym	170 000
Ogółem					214 800

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Wprowadzenie

Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej gminy jest budżet. Uchwalany jest przez Radę gminy w formie uchwały budżetowej na następny rok budżetowy. Budżet to roczny plan dochodów i wydatków, rozchodów i przychodów.

Budżet opracowano na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zasadach ich subwencjonowania oraz:

1. Uchwały Nr XXVIII/266/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie założeń do budżetu gminy na rok 2014 oraz projektów planów finansowych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Węgorzynie, wniosków złożonych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy.
2. Decyzji Ministra Finansów Nr ST3-4820-10/2013 z dnia 10.10.2013 roku o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2014 rok kwocie dochodu z tytułu udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
3. Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.24.2.2013.KG z 24 października 2013 roku o wstępnych wielkościach dotacji celowych, dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych.
4. Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr DSZ -3101-76/13 z dnia 10 października 2013 roku.

DOCHODY – uzasadnienie do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu Gminy na rok 2014 wynoszą 21.337.132,00 zł.

Według art. 235 ustawy o finansach publicznych wszystkie dochody ujmuje się w podziale na:

- a) dochody bieżące
- b) dochody majątkowe.

Dochody majątkowe obejmują:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody ze zbycia praw majątkowych,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące – to pozostałe wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi.

Plan dochodów majątkowych na 2014 rok wynosi - ogółem 1.780.047 zł tj. 8,34 % dochodów ogółem w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 300.000 zł.
W 2014 roku planuje się sprzedać około 5 lokali mieszkalnych, 6 działek na terenie gminy oraz 2 działki na terenie miasta po dokonaniu podziału.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 4.000 zł- sprzedaż ok. 8 działek.
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 1.476.047 zł w tym:
 - a) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” , działanie Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” na zadania inwestycyjnego pn.” Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno” – 313.610 zł.
(refundacja poniesionych wydatków z 2013 roku)
 - b) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa sieci wodociągowej przesyłowej w północno- wschodniej części Gminy Węgorzyno; Runowo – Kraśnik, Lesięcin Gardno” - kwota 324.115,00 zł
 - c) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie” - kwota 219.500,00 zł
 - d) planowanego dofinansowania środków z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościsław” kwota 78.400 zł,
 - e) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Węgorzyno” - kwota 200.000,00 zł
 - f) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo” - kwota 340.422,00 zł

Na 2014 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie **19.557.085 zł stanowią dochody bieżące tj. 91,66 % dochodów ogółem z tego:**

- dochody własne - 9.198.484 zł, tj. 47,03 % dochodów bieżących
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- subwencje - 6.663.167 zł, tj. 34,07% dochodów bieżących
- dotacje - 3.695.434 zł, tj. 18,90 % dochodów bieżących

Dochody własne - 9.198.484 zł

1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw - 6.146.999 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości dochodów własnych - 3.496.551 zł i stanowi 38,01%
- podatek rolny własnych - 1.289.266 zł i stanowi 14,02 % dochodów
- podatek leśny - 99.782 zł
- podatek od środków transportowych - 270.000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 3.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - 5.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 80.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 240.000 zł
- wpływy z innych ustaw - 10.000 zł
- wpływy z opłaty śmieciowej - 633.400 zł

Wyliczenia podatków od nieruchomości dokonano zgodnie ze stawkami obowiązującymi na 2014 rok (na 2014 rok stawki podatku decyzją Rady Miejskiej zostały niezmienione w stosunku do roku 2013), do planu przyjęto podatek naliczony na 2014 rok w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Do ustalenia wysokości podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 55 zł/1dt.

i do planu przyjęto wyliczony podatek w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Przyjęta przez Radę Miejską cena żyta nie uległa zmianie w stosunku do 2013r.

Planowana kwota podatku od nieruchomości jest niższa o 109.049 zł w porównaniu do planu w roku 2013, natomiast wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.289.266 zł są wyższe w porównaniu do roku 2013 o 3.734 zł.

Wpływy z podatku leśnego w 2014 roku są niższe w porównaniu do roku 2013 o 56.488 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2014 roku będą większe o 6.000 zł.

Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano niższy niż w 2013 roku o 25.000 zł – jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Pozostałe podatki zaplanowano na podstawie prognoz oraz wykonania z lat ubiegłych.

2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.209.935 zł

i stanowi 24,02% dochodów własnych.

Wstępny planowany na 2014 rok dochód na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów jest większy o 211.839 zł w stosunku do roku 2013.

3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 20.000 zł

4) wpływy z usług - 230.000 zł

5) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 85.000 zł

więcej o 18.000 zł niż w 2013 roku

6) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem - 426.900 zł

7) pozostałych wpływów (odsetki od lokat, odsetki za nieterminowe płatności i itp.) - 49.650 zł

8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000 zł,

- 9) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 20.000 zł
(dochód własny gminy dłużnika w wysokości 20 % wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego),

Subwencje - 6.663.167 zł

Ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów subwencja ogólna na 2014 rok jest mniejsza od kwoty subwencji ostatecznych jakie gmina otrzymała w 2013 roku (7.877.976) o 1.214.809 zł i wynika to z faktu, iż Gmina w 2014r. nie otrzyma subwencji podstawowej.

Subwencja ogólna składa się z:

- subwencji oświatowej,
- subwencji równoważącej,
- subwencji wyrównawczej.

Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2014 rok wynosi 5.362.839 zł i jest mniejsza o 28.092 zł jaką Gmina otrzymała w 2013 roku (5.390.931 zł). Subwencja oświatowa na 2014 rok nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Gmina musi z własnych środków budżetowych dołożyć kwotę 568.479 zł na skromne funkcjonowanie dwóch Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Na same wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym potrzeba 5.580.675 zł, czyli Gmina musi dopłacić z dochodów własnych kwotę 217.836 zł, oraz sfinansować wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana Gminie na 2014 rok wynosi 1.284.056 zł i jest mniejsza o 1.180.579 zł w stosunku do roku 2013.

składa się ona z:

- kwoty podstawowej (otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju) - **Gmina w 2014r. nie otrzyma subwencji podstawowej.**
- kwota uzupełniająca – (otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju – **1.284.056 zł** i jest wyższa o 69.636 zł do roku 2013.

Część równoważąca subwencji ogólnej (Wysokość subwencji uzależniona od wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych) – 16.272 zł i jest mniejsza o 12.598 zł do roku 2013.

Dotacje przyznane na 2014 rok	ogółem	3.695.434 zł
1. Dotacje na zadania własne		791.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.000 zł	
- wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej	249.000 zł	
- wypłatę zasiłków stałych	163.000 zł	
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	159.000 zł	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	196.000 zł	
2. Dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone		2.830.224 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 1,5 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) – kwota została zmniejszona o 21.800 zł w stosunku do roku 2013	- 56.000 zł	
- pomoc społeczną	- 2.761.000zł	
- aktualizacja spisów wyborców	- 1.224 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 12.000 zł	
3. Dotacja na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”		20.910 zł

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 53.300 zł
- na realizację projektu „Oznakowanie pomników przyrody” - 8.300 zł
 - planowane dofinansowanie na realizację zadania „Lato z Węgorzem 2013” - 45.000 zł

Dotacje celowe przekazane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

Szczegółowe zestawienie dotyczące dochodów zawarte są w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

WYDATKI – uzasadnienie do planu wydatków

Ogólna kwota planowanych wydatków - 23.513.298 zł, w tym :

- **wydatki bieżące – 19.215.483 złotych tj. 81,72 % wydatków ogółem, w tym:**
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 14.370.558 zł tj. 74,796 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.771.532 zł, tj. 45,65 % wydatków bieżących,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.599.026 zł. tj. 29,14 % wydatków bieżących,
 - 2) obsługa długu publicznego – 330.000 złotych, tj. 1,72 % wydatków bieżących
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 540.585 zł, tj. 2,81 % wydatków bieżących w tym:
 - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku na realizację zadań – 214.800 zł. tj. 1,12 % wydatków bieżących,
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 300.000 zł, tj. 1,56 % wydatków bieżących,
 - wpłaty gmin na izby rolnicze – 25.785 z, tj. 0,13 %
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.947.329 zł, tj. 20,54 % wydatków bieżących.
 - 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej - 27.011 zł tj. 0,14 % wydatków bieżących

Wydatki budżetowe na działalność bieżącą zostały zaplanowane w ograniczonym zakresie.

Z ogólnej puli wydatków bieżących przeznaczono na realizację:

1) zadań własnych Gminy kwotę	16.358.248 zł
2) dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone	2.830.224 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 1,5 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) – kwota została zmniejszona na 2014r.	- 56.000 zł
- pomoc społeczną	- 2.773.000 zł
- aktualizacja spisów wyborców	- 1.224 zł
3) dotacja rozwojowa na realizację projektu	27.011 zł

- wydatki inwestycyjne- 4.297.815 złotych tj. 18,28 % wydatków ogółem
w tym:

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 (zadania ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014r.
900	90001	6050,6057,6059	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji II Etap	360 000,00
			*zadanie 1) Przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie dofinansowanie planowane z UE -219.500 zł na które Gmina zaciągnie pożyczkę wyprzedzającą którą spłaci po otrzymaniu dofinansowania	
			Razem	360 000,00

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe (ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2014
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zamkowej, Pionierów, Witosa i Sikorskiego w Węgorzynie	155 000,00
630	63003	6050	Zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie	50 000,00
750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymianą stropodachu	46 000,00
			razem	251 000,00
			OGÓŁEM	611 000,00

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2014 rok
O10	O1010	6050,6057,6059	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno - wschodniej części Gminy Węgorzyna Runowo - Kraśnik Lesięcin - Gardno	495 000,00
			*planowane dofinansowanie do zadania w 2014 r 299.199 zł, zaplanowano pożyczkę wyprzedzającą z BGK w kwocie 299.000 zł, która zostanie spłacona po otrzymaniu refundacji.	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gońcisław	646 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi na Osiedlu 40 LE CIA	200 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kąkolewicach	800 000,00

600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem Gimnazjum	135 000,00
710	71035	6050	Montaż hydrantu na cmentarzu	6 000,00
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	17 000,00
900	90002	6050,6057,6059	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)	400 815,00
900	90003	6230	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00
900	90095	6060	Zakup osuszacza powietrza na hydrofornię Gościszów	4 900,00
900	90095	6060	Zakup pomp i osuszacza powietrza na SUW w Węgorzynie	18 000,00
900	90095	6060	zakup pomp na przepompownie w ulicy Kościuszki, Nowy Świat	15 000,00
900	90095	6050	Przepompownia ul. Boczna - konstrukcja prowadząca do pomp i na przepompowni ul. Runowska wymiana żurawika i itp.	22 100,00
921	92109	6050,6057,6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo	850 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
			razem	3 686 815,00
			OGÓŁEM	4 297 815,00

Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne opisane są na dalszych stronach niniejszego sprawozdania oraz zawarte są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki budżetowe zostały opracowane na przepisach obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz na podstawie innych ustaw.

W projekcie budżetu wydatki odzwierciedlają zapisy wynikające z umów, a także wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Szczegółowe zestawienie wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 555.785 zł stanowią 2,36 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 495.000 zł

wydatki inwestycyjne na :

zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodociągowej w północno- wschodniej części Węgorzyna ‘Runowo – Kraśnik : Lesięcin - Gardno”

O1030 Izby rolnicze plan 25.785 zł - wydatki bieżące na:

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

O1095 Pozostała działalność plan 35.000 zł – wydatki bieżące na:

a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych lub interwencyjnych – 32.000 zł

b) wydatki związane z wykonaniem melioracji pod drogami gminnym – 3.000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 2.237.657 zł stanowią 9,52 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2.207.657 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 271.657 zł z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 42.211 zł,

(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, PFRON)

b/ zakupy materiałów, narzędzi i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 10.000 zł,

c) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście oraz remonty przystanków autobusowych plan-90.000zł,

d) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg – 3.500 zł,

e/ zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, i itp. – 60.000 zł,

f/ wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 65.946 zł

2/ wydatki inwestycyjne plan 1.936.000 zł. z tego:

a) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gościślawiu – 646.000 zł

b) Przebudowa drogi w Kąkolewicach – 800.000 zł

c) Przebudowa ulicy Zamkowe, Pionierów, Witosy, Sikorskiego w W-nie - 155.000 zł

d) Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem Gimnazjum w W-nie - 135.000 zł

e) Modernizacja drogi na Os. 40-lecia w W-nie - 200.000 zł

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 30.000 zł tj.0,13% wydatków ogółem

Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 60.000 zł stanowią 0,26 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 60.000 zł

a) Wydatki związane z przygotowaniem terenu pod szlaki turystyczne -10.000zł

b) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Zagospodarowanie jeziora Węgorzyńskiego” - 50.000zł

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 1.191.650 zł stanowią 5,07 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 180.000 zł,

Wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 799.750 zł

Wydatki zaplanowano na:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe, itp.) - 23.000 zł
- 2) zakup materiałów na zabezpieczenie nieruchomości stanowiących mienie gminy przed zniszczeniem i uszkodzeniem oraz zakup paliwa celem wykaszania niezagospodarowanych terenów na działkach stanowiących zasób gminy - 500 zł
- 3) różne opłaty i składki - 800 zł
- 4) podatek od nieruchomości - 775.450 zł

70095 Pozostała działalność plan 211.900 zł

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; koszty administrowania lokalami mieszkalnymi, remontów budynków komunalnych, kosztów utrzymania kotłowni na Kopernika 11 oraz kosztów zakupu ciepła na ul. Runowskiej 14. z tego:

* Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 211.900 zł, z tego:

1. Na administrowanie i remonty budynków komunalnych zaplanowano kwotę 185.400 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów - 1.000zł
- 2) remonty budynków komunalnych - 80.000 zł
- 3) zakup energii i wody w tym SP Węgorzyno (3000 zł) - 28.000 zł,
- 4) ubezpieczenie mienia komunalnego 4.400zł,
- 5) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki itp.) - 62.000 zł
- 6) koszty postępowania sądowego - 3.000 zł
- 7) przeglądy budynków - 7.000 zł

2. Ciepłownictwo plan 26.500 zł z tego na:

- zakup opału i materiałów (żarówki, miotły itp.) do kotłowni na Kopernika - 22.000 zł
- zakup energii i wody do kotłowni, koszty badań - 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki itp.) 3.500 zł.

Dział - 710 Działalność usługowa

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 127.202 zł tj. 0,54 % budżetu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 27.000 zł

- opracowanie projektów decyzji - 22.000zł
- przygotowanie metadanych infrastruktury przestrzennej - 5.000zł

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 28.000 zł

-koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych

71035 Cmentarze plan - 72.202 zł

1. Wydatki dotyczą utrzymanie bieżącego cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewa z tego:

- a/ utrzymanie bieżące cmentarzy - plan 65.300 zł,
- b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) - 100 zł
- c/ podatek od nieruchomości - 802 zł

2. Wydatki inwestycyjne - 6.000zł

(montaż hydrantu na Cmentarzu w W-nie)

Dział – 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2.816.440 zł tj. 11.98 % planowanych wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75011 Urzędy wojewódzkie plan 105.000zł

Zadanie to finansowane jest z :

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 56.000 zł
- środków z budżetu gminy – 49.000 zł

Wydatki te obejmują ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego , dowody osobiste i sprawy wojskowe.

zadania zlecone plan 56.000 zł

- wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń – 50.700zł
- wydatki rzeczowe– 5.300 zł

zadania własne plan 49.000 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 56.000 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków z środków własnych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń – 41.433zł
- na zakup materiałów i wyposażenia, usługi ksero, telefony, szkolenia ,podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.567 zł

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 127.894 zł

Wydatki obejmują diety dla radnych, członków komisji, zakupy materiałów, koszty podróży służbowych radnych, szkolenia radnych z tego:

- diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe krajowe- 80.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 32.094 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i itp.) -5.000 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ksero, szkolenia radnych i inne koszty) -9.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 700 zł,
- szkolenia – 1.100 zł,

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.386.546 zł tj. 10,15 % wydatków ogółem

Wydatki bieżące – 2.323.546 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego obejmują:

- 1) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej oraz materiały bhp dla pracowników – 4.200 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 1.371.054 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107.065 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 265.177 zł.,
- 5)składki na PFRON – 40.000 zł
- 6) umowy zlecenia – 73.400 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 126.000 zł.
w tym:
 - artykuły biurowe, toner do ksera i atrament do drukarek, druki i zakup czasopism i przepisów prawnych
 - środki czystości, opał i pozostałe materiały
 - zakup wyposażenia i inne koszty
 - zakup komputerów, programów, drukarki itp.
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 13.000 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 3.000 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych –2.000 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 204.400 zł,

w tym:

- usługi pocztowe i internetowe
 - usługi informatyczne (SIGID, SKOK, LEX, BIP)
 - obsługa prawna gminy
 - konserwacja systemu alarmowego, systemu monitorowania i klimatyzatora
 - ogłoszenia prasowe
 - opłaty za emisje pyłów do atmosfery
 - dzierżawa kserokopiarek
 - archiwizacja dokumentów
 - wywóz nieczystości
 - pozostałe usługi
- 12) opłaty za usługi internetowe – 21.750 zł
13) zakup usług telekomunikacyjnych -20.000 zł
14) podróże służbowe krajowe - 21.000 zł
15) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 3.500 zł,
16) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 38.000 zł
17) szkolenia pracowników – 10.000 zł,

Wydatki inwestycyjne – 63.000 zł

- a) Modernizacja systemu grzewczego budowy z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymianą stropodachu (wykonanie projektu) – 46.000 zł
b) komputeryzacja gminy - 17.000 zł

75045 Kwalifikacja wojskowa plan 300 zł

- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 25.000 zł

Wydatki związane z promocją gminy

75095 Pozostała działalność plan 171.700 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) diety sołtysów – 60.000 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych – 31.000 zł
- 3) opłaty i prowizje bankowe - 12.000 zł,
- 4) przewóz dokumentów z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie do Węgorzyna i z Węgorzyna do Łobza- 1.000 zł,
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia – 1.200 zł,
- 6) roczne składki na rzecz plan 61.500 zł w tym:
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
 - Celowy Związek Gmin R-XXI Nowogard
 - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich „LIDER”
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich”
 - „Unia Dorzecza Regi”
 - Stowarzyszenie „Sieja”
 - Lokalna Organizacja Turystyczna
 - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
- 7) koszty postępowania sądowego i koszty egzekucji komorniczych – 5.000 zł,

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

Planowane wydatki w kwocie 1.224 zł

1/. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa / zadania zlecone/

- wydatki umów zleceń (dziela) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 201.420 zł stanowią 0,86 % wydatków ogółem.

Przeznaczone są na:

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 152.000 zł

Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych w Węgorzynie, Sielsku, Runowie i Zwierzynku w tym:

- 1) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody, ćwiczenia i szkolenia i inne koszty – 18.000 zł
- 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 43.500 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 27.000 zł,
- 4) zakup energii i wody – 18.000 zł,
- 5) usługi remontowe – 12.000 zł.
- 6) zakup usług zdrowotnych – 12.000 zł
- 7) zakup usług pozostałych (np. przeglądy samochodów i inne koszty) - 10.000 zł,
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,
- 9) podatek od nieruchomości – 2.500 zł
- 10) ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów i budynków – 8.000 zł.

75416 Straż gminna (miejska) plan 49.420 zł.

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej.

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 45.620 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.800 zł,
- zakup usług pozostałych - 500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 500 zł,
- szkolenia – 1.000 zł

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 330.000 zł, tj. 1,40 % planowanego budżetu z

przeznaczeniem na:

splata zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w kwocie 121.500 zł tj. 0,52 % wydatków budżetu ogółem z

przeznaczeniem na:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 70.500 zł.
 - 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy po pomniejszeniu o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatków na obsługę długu (Dz. U. Nr 13, poz. 1076 z 2009 r.) – 51.000 zł,
-

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 7.443.356 zł, co stanowi 31,66 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 3.770.547 zł

Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pom. w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników i inne) – 198.000 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 3.173.047 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 3.000 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 53.500 zł,
tym: opał – 23.000 zł
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 3.000 zł
- 6) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 101.500 zł, w tym gaz 70.000zł
- 7) zakup usług remontowych – 4.000 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (usługi ksero, transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, opłaty RTV, prowizje bankowe, koszty eksploatacji kotłowni i inne koszty) – 47.000 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł
- 11) podróże służbowe krajowe - 2.700 zł
- 12) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 7.000 zł,
- 13) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 171.600 zł
- 14) szkolenie pracowników – 1.200 zł,

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano dla:

**** Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 2.302.215 zł w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.927.415 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 100.000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 129.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (koszy zakupu gazu 70.000zł i eksploatacja) – 145.800 zł

**** Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim – 1.468.332 zł, w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.245.632 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 71.600 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 69.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym opał 23.000 zł) – 82.100 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 144.145 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pomorskim:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli i itp.)– 13.459 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 118.306 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 7.520 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – 1.500 zł
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 3.360zł

80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 652.729 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników i inne koszty) – 27.000 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 457.725 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 0 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 13.000 zł,
- 5) zakup środków żywności – 70.000 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (prasa, książki i pomoce naukowe)– 2.000 zł
- 7) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 18.000 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 13.000 zł,
- 9) badania lekarskie pracowników – 400 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty eksploatacji kotłowni, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe i inne koszty) – 19.000 zł,
- 11) opłaty za usługi internetowe – 0 zł.
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych – 500 zł
- 13) podróże służbowe krajowe - 200 zł,
- 14) ubezpieczenie mienia i sprzętu – 1.300 zł,

- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 30.404 zł,
16) szkolenie pracowników – 200zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 25.500 zł

Koszty utrzymania punktów przedszkolnych w Cieszynie, Sielsku i Mieszewie

80110 Gimnazja (wydatki bieżące) plan 2.143.828 zł

Wydatki na bieżące na funkcjonowanie Gimnazjum w Węgorzynie

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli ; dodatek wiejski dla nauczycieli i inne koszty) –108.000 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.860.028 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie , środki czystości, druki, – 15.000 zł,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (książki, pomoce naukowe i dydaktyczne)– 1.000 zł
- 6) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 52.350 zł,
- 7) zakup usług remontowych– 3.500 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości., przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, pielęgnacja nasadzonych krzewów wokół szkoły i inne koszty) – 25.000 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.300 zł
- 11) podróże służbowe krajowe - 2.700 zł
- 12) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 2.000 zł,
- 13) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 70.000 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 450 zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 574.907 zł

Wydatki obejmują na:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 161.407 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 3.500 zł,
- 3) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 410.000 zł,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 18.341 zł

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo Pomorskie - 4.168 zł.
- SP Węgorzyno – 6.835 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 5.940 zł.
- Przedszkole Publiczne – 1.398 zł

80148 Stołówki szkolne plan 109.359 zł

Wydatki dotyczą stołówek szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 56.344 zł,
- zakup środków żywności – 50.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.915 zł ,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 500 zł,
- szkolenie pracowników – 600zł

80195 Pozostała działalność plan 4.000 zł

Wydatki obejmują:

- a) zakup nagród rzeczowych i pieniężnych dla uczniów i nauczycieli za osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 – 3.000 zł
- b) inne wydatki – 1.000 zł,

Dział – 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 95.300 zł, co stanowi 0,41 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na:

85153 Zwalczanie narkomanii plan 3.000 zł

- wydatki związane z realizacją programu

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 82.000 zł

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują wydatki bieżące z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 24.648 zł,

2) pozostałe wydatki rzeczowe -57.352 zł w tym:

- umowy zlecenia (o dzieło), zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujący zdrowy styl życia, broszury itp.), zakup usług pozostałych (usługi ksero, pocztowe, porady psychologiczne, programy profilaktyczne w szkołach, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych itp.), zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (zaliczka na opłaty sądowe na poczet wydania opinii biegłego lekarza), koszty postępowania sądowego i inne wydatki.

85195 Pozostała działalność plan 10.300 zł w tym:

- przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza, badania mammograficzne kobiet i inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Dział - 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym wydatki na kwotę 4.297.613 zł tj. 18,28 % planu wydatków z przeznaczeniem:

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 43.000 zł

Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach

85202 Domy pomocy społecznej plan 150.000 zł

- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej i pobyt w schronisku.

85204 Rodziny zastępcze plan 9.000 zł

Świadczenia społeczne

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.100 zł

- wydatki bieżące

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.761.000 zł.

- są to zadania zlecone gminie ustawą

Wydatki dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej po dniu 30 września 2008 roku.

Wydatki planowane są na:

1) świadczenia społeczne z pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2.628.170 zł

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna

2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 131.700 zł

3) pozostałe wydatki rzeczowe- 1.130 zł w tym:

- składki od świadczeń pielęgnacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia (druki, poradniki fachowe i inne koszty), remont ksera, przewozy bankowe, usługi informatyczne, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników i inne wydatki

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 20.000,00 zł.

- są to zadania własne gminy

-wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

(zadania zlecone) plan 12.000 zł

Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych

Zadania własne – plan 24.000 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki dotyczą zasiłków i pomocy w naturze z wyłączeniem zasiłków stałych oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

plan 267.000 zł

zadania własne- plan 267.000 zł,

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy plan 18.000 zł
2. z budżetu Wojewody plan – 249.000 zł

Wyplacone świadczenia społeczne obejmują: - zasiłki celowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe i inne świadczenia

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 90.000 zł

wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych najemców w lokalach komunalnych, spółdzielczych i pozostałych .

85216 Zasiłki stałe plan 163.000 zł

dotacja Wojewody

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 409.313zł

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 250.313 zł

Z budżetu Wojewody plan – 159.000 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi –350.213zł
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 59.100 zł w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 400 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pieczątki itp. – 1.400 zł,
 - zakup energii – 7.000 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja alarmu i oprogramowania)– 500 zł
 - zakup usług zdrowotnych –500 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne itp.) – 10.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł
 - podróże służbowe krajowe - 5.000 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 700 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.100 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 10.000 zł
 - podatek od nieruchomości – 500 zł

85295 Pozostała działalność plan 347.200 zł

1. Na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” -274.400 zł w tym:

- dotacja Wojewody (zadania własne) – 196.000 zł
- środki z budżetu (udział gminy) – 78.400 zł

- 2) dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na z zakresu pomocy społecznej – reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym (340 zł x 10 osób x 12 m-cy) - 40.800 zł
- 3) organizacja wigilii dla samotnych i niepełnosprawnych – 2.000 zł,
- 4) koszty robót związanych z realizacją zadania „Budownictwo socjalne” – 30.000 zł

Dział - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 15.000 zł

85395 Pozostała działalność plan 15.000 zł

Dofinansowanie Gminy do projektów unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez OPS

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 2.152.368 zł tj. co stanowi 9,15 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 380.000 zł

1. Zakup usług pozostałych – 20.000 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno II ETAP
Zadanie 1. Przebudowa/Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat w W-nie - 360.000 zł

90002 Gospodarka odpadami plan 1.042.433 zł

1. Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach systemu – 1.000.933 zł
 - 1) Wydatki bieżące – 600.118 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 78.218 zł
 - b) zakup materiałów – 500 zł
 - c) zakup usług pozostałych – 507.000 zł
 - d) podróże służbowe – 700 zł
 - e) rozmowy telefoniczne – 500 zł
 - f) szkolenia pracowników – 1.200 zł
 - g) przewóz sołtysów za inkaso – 12.000 zł
 - 2) Wydatki inwestycyjne - 400.815 zł w tym na:
 - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2. Koszty przeprowadzenia kampanii „Sprzątania świata” i „Dni Ziemi” – 1.500 zł
3. Utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest – 40.000 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 127.368 zł

- 1) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 2.000 zł na:
 - nagrody pieniężne za najładniejszy balkon, posesję, ogródek
 - nagrody pieniężne za najładniejszą dekorację świąteczną
- 2) Oczyszczanie miast - 54.000 zł
- 3) 2% rocznie całkowitych kosztów realizacji projektu oczyszczalni ścieków (fundusz przeznaczony jest na rzecz utrzymania rezultatów projektu) – 61.540 zł
- 4) Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 7.828 zł
- 5) Wydatki inwestycyjne – 2.000 zł
 - dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 96.967 zł

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – 2.000 zł
- 2) Utrzymanie zieleni i kwiatostanów na terenie miasta (zieleni niska i wysoka) przy ulicach, chodnikach w parkach i na zieleńcach – 62.050 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł
(zakup paliwa, oleju, sprzętu itp.)
- 4) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 30.917 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 315.000 zł

wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi w tym:

- 1) zakup materiałów (dekoracja i zakup lamp ulicznych) – 5.000 zł
- 2) zakup energii plan 200.000,00 zł
- 3) zakup usług remontowych plan 101.000 zł
 - konserwacja punktów świetlnych
- 4) zakup usług pozostałych – 7.000 zł
- 5) Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 2.000 zł

90095 Pozostała działalność plan 190.600 zł

1. Wydatki bieżące – 130.600zł i obejmują:

a/zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu elementów ogródków jordanowskich, środków czystości, koszy i ławek i inne zakupy – 18.000 zł.

b/ zakup energii – 200 zł.

c/ zakup usług pozostałych – 51.400 zł w tym:

- utrzymanie bieżące plaży w sezonie letnim - 2.400 zł.
- prace estetyczne i porządkowe na terenie miasta i gminy- 8.000 zł.
- rozwiązywanie problemów bezpańskich psów i opieki nad bezdomnymi zwierzętami itp. – 40.000 zł
- badanie wody (Węgorzyno i Cieszyno) – 1.000 zł

d/ ubezpieczenia – 1.300 zł.

e/ różne opłaty i składki -opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 15.000 zł

f/ opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z wykonaniem ankietyzacji korespondencyjnie” – 24.600zł

g/ Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 20.100 zł

2. Wydatki inwestycyjne – 60.000zł

- realizacja Wieloletniego Planu Modernizacji sieci i urządzeń wod-kan

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.526.575 zł, tj. 6,49 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 4.000 zł

dotacja celowa na zadania z zakresu kultury w tym:

- Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej poprzez koncertowanie z okazji uroczystości państwowych

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.010.276 zł

1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 108.345 zł, w tym:

a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia (o dzieło) pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich (sprzątanie i pilnowanie)– 61.745zł

b/ zakup materiałów i wyposażenia (opał, zakup farb do malowania świetlic, środków czystości, wyposażenie, gier i innych zakupów związanych z utrzymaniem świetlic)– 6.500 zł

c/ zakup energii i wody do świetlic – 19.000 zł

d/ zakup usług remontowych (remont świetlic)– 0 zł

e/ zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, wynajem pomieszczeń w Przytoni na świetlicę i inne wydatki) –10.000 zł,

f/ zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.500 zł

g/ ubezpieczenie mienia – 900 zł.

h/ podatek od nieruchomości - 7.700 zł,

2) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw –51.931 zł

3) Wydatki inwestycyjne plan 850.000 zł w tym:

- Zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo”

92116 Biblioteki plan 300.000 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 75.000 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

92195 Pozostała działalność plan 137.299 zł

1. Wydatki związane z imprezami masowymi na terenie miasta i gminy zgodnie z kalendarzem imprez lokalnych w kwocie 90.000 zł w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do dekoracji, petardy, zakup art. spożywcze na ogniska, zakup słodyczy dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy, poczęstunek dla emerytów, itp.) – 15.000 zł

c) zakup energii do oświetlenia sceny i placów – 1.000 zł

d) zakup usług pozostałych – 68.000 zł

(ochrona, usługi transportowe, sprawdzanie i przygotowanie skrzynek elektrycznych do imprezy i nadzór nad przebiegiem imprezy, wykonanie pucharów, wynajem TOT- TOI, występy artystów itp.)

e) różne opłaty i składki – 1.000 zł

2. Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 47.299 zł

Dział - 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki 12.011 zł, tj. 0,05% wydatków z przeznaczeniem na:

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody plan 12.011 zł

- realizacja projektu „Oznakowanie Pomników Przyrody”

Dział - 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 328.197 zł, tj. 1,40% wydatków, przeznaczone są na:

92601 Obiekty sportowe plan 133.447 zł w tym:

1) wydatki związane z utrzymaniem hali sportowo – widowiskowej – 60.973 zł

- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników wraz z pochodnym – 35.173 zł

- zakup materiałów, środków czystości i itp. – 2.000 zł

- zakup energii – 6.800 zł

- zakup usług remontowych – 500 zł

- zakup gazu do hali – 15.000 zł

- zakup usług pozostałych (śmieci, ścieki itp.) – 1.500 zł

2) wydatki związane z utrzymaniem „Orlika” – 71.318 zł

- wynagrodzenie zatrudnionego pracownika – 57.118 zł

- zakup wyposażenia i materiałów związanych z utrzymaniem boiska – 1.500 zł

- zakup energii – 3.700 zł

- zakup usług pozostałych – 7.000 zł

- ubezpieczenie – 2.000 zł

3) podatek od nieruchomości – 156 zł

4) zakup usług remontowych (stadion) – 1.000 zł

92695 Pozostała działalność plan 194.750 zł

Wydatki obejmują :

1) Wydatki bieżące w tym dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu – 170.000 zł w tym:

- kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy

2) wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – 6.000 zł

3) środki do dyspozycji Rady Osiedlowej – 2.500 zł

4) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 16.250 zł

Uzasadnienie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów

Wynik budżetu

Na 2014 rok planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 2.176.166 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu

Zaplanowane przychody na 2014 rok wynoszą 4.360.058 zł w tym:

1. W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości do kwoty 2.900.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w przedstawionym projekcie uchwały budżetowej
2. Planuje się zaciągnąć pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale funduszy unijnych – 1.058.922 zł.
3. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 401.136 zł.

Rozchody budżetu

Na 2014 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 2.183.892 złotych z tytułu spłaty:

1. Kredytów w wysokości -1.028.970 zł w tym:
 - a) spłatę kredytu zaciągniętego na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie – 328.474 zł
 - b) spłatę kredytu zaciągniętego na deficyt w 2011 roku na zadania inwestycyjne - 280.000 zł,
 - c) spłatę kredytu zaciągniętego na termomodernizację świetlic – 94.886 zł,
 - d) spłatę kredytu zaciągniętego na deficyt w 2013 roku na zadania inwestycyjne – 325.610 zł
2. Pożyczki w wysokości – 96.000 zł w tym:
 - spłatę zaciągniętej pożyczki na modernizację kotłowni na Osiedlu 40 LECIA w Węgorzynie – 96.000 zł.
3. Pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale funduszy unijnych – 1.058.922 zł.

Podsumowanie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2014 rok, zgodnie z uchwalonymi założeniami do budżetu, nie zawiera podwyżki podatków. Zaplanowane wydatki pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie i rozwój Gminy. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 4.297.815 zł, tj. 18,28 % ogółu wydatków. Po stronie dochodowej budżetu Gminy zostały ujęte środki unijne w wysokości 1.397.647 zł.

Od 2014 roku zmieniają się przepisy dotyczące możliwości zadłużenia gminy, a tym samym możliwości realizowania inwestycji. Do końca 2013 roku Gminę obowiązują wskaźniki 60% i 15% planowanych dochodów wynikające z art. 170 i art. 169 ustawy o finansach publicznych. Gmina konstruując budżet na 2014 rok podlega pod indywidualne wskaźniki. Wymagane jest spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, który wylicza się wg wzoru podanego w ustawie o finansach publicznych.

Z przepisów tych wynika, że wykonane dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku, wykonane wydatki bieżące i rozchody (spłat rat) oraz planowane dochody z tych tytułów mają wpływ na możliwość zaciągania kredytów lub pożyczek przez Gminę.

Obliczony na tej podstawie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek w 2014 roku dla Gminy Węgorzyno wynosi 5,42 %, a planowana kwota spłaty rat w tym roku wynosi 5,35 %. Mimo, że Gmina posiada dochody na poziomie zapewniającym zaciągnięcie kolejnych kredytów na inwestycje i ich spłatę, to dopuszczalny wskaźnik mocno

ogranicza Gminie możliwości realizacji inwestycji z wykorzystaniem kredytów i pożyczek, a nawet funduszy unijnych.

Burmistrz Węgorzyna na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych przedkłada projekt budżetu na rok 2014.

BURMISTRZ
M. Kuzmiska
mgr Monika Kuzmiska

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia..... 2013 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno
na lata 2014-2021.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Miejska w Węgorzynie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

POD WZGLĘDEM PRAWNYM
OPINIUJE BEZ ZASTRZEŻENIA

T. Werencich
Tomasz Werencich
RADCA PRAWNY

Nr Uchwały: projekt
 Nazwa JST: WĘGORZYNO
 WPF za lata: 2014 - 2021

projekt WPF na 2014

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
X 1	Dochody ogółem	21 337 132,00	21 244 000,00	21 950 000,00	22 500 000,00	23 150 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 600 000,00
X 1.1	Dochody bieżące, w tym:	19 557 085,00	20 744 000,00	21 450 000,00	22 000 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 209 935,00	2 430 000,00	2 570 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 282 049,00	6 470 510,00	6 700 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 496 551,00	3 600 000,00	3 720 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 663 167,00	7 200 000,00	7 700 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 695 434,00	4 113 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 780 047,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
X 1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 162 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 2	Wydatki ogółem	23 513 298,00	20 413 114,00	20 859 114,00	20 959 396,00	21 585 213,12	21 740 000,00	21 787 490,00	21 320 228,00
X 2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 215 483,00	19 100 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	19 600 001,77	19 600 000,00	20 200 000,00	20 500 000,00
X 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 2.1.1.1	określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1844, z późn. zm.)	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 dotacją z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 000,00	350 000,00	289 120,00	250 000,00	207 300,00	141 000,00	130 000,00	80 000,00
X 2.1.3.1	oszczędności dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	330 000,00	350 000,00	289 120,00	250 000,00	207 300,00	141 000,00	130 000,00	80 000,00
X 2.2	Wydatki majątkowe	4 297 815,00	1 313 114,00	1 659 114,00	1 559 396,00	1 985 211,35	2 140 000,00	1 587 490,00	820 228,00
X 3	Wynik budżetu	-2 176 166,00	830 886,00	1 090 886,00	1 540 604,00	1 564 786,88	1 660 000,00	1 612 510,00	2 279 772,00
X 4	Przychody budżetu	4 360 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	401 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 958 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 176 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 5	Rozchody budżetu	2 183 892,00	830 886,00	1 090 886,00	1 540 604,00	1 564 786,88	1 660 000,00	1 612 510,00	2 279 772,00
X 5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	2 183 892,00	830 886,00	1 090 886,00	1 540 604,00	1 564 786,88	1 660 000,00	1 612 510,00	2 279 772,00
X 5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 372 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 372 532,00	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
X 6	Kwota długu	10 579 444,88	9 748 558,88	8 657 672,88	7 117 068,88	5 552 282,00	3 892 282,00	2 279 772,00	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,58%	45,89%	39,44%	31,63%	23,98%	16,63%	9,74%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,58%	45,89%	39,44%	31,63%	23,98%	16,63%	9,74%	0,00%

16

projekt WPF na 2014

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	341 602,00	1 644 000,00	2 250 000,00	2 600 000,00	2 999 998,23	3 400 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	742 738,00	1 644 000,00	2 250 000,00	2 600 000,00	2 999 998,23	3 400 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. I	11,78%	5,56%	6,29%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	10,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy	5,35%	5,56%	6,29%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	10,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy	11,78%	5,56%	6,29%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	10,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy	5,35%	5,56%	6,29%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	10,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	5,35%	5,56%	6,29%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	10,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3	3,01%	9,15%	12,07%	13,33%	14,69%	15,81%	13,25%	12,71%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3	5,42%	5,14%	5,85%	8,08%	11,52%	13,36%	14,61%	14,58%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,88%	5,60%	6,30%	8,08%	11,52%	13,36%	14,61%	14,58%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	830 886,00	1 090 886,00	1 540 604,00	1 564 786,88	1 660 000,00	1 612 510,00	2 279 772,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	830 886,00	1 090 886,00	1 540 604,00	1 564 785,46	1 660 000,00	1 612 510,00	2 054 490,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 771 532,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 760 000,00	10 000 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 514 440,00	2 500 000,00	2 520 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	611 000,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	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	611 000,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 746 815,00	690 000,00	1 150 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 474 000,00	553 114,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	77 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

projekt WPF na 2014

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
X 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	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, w tym:	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	1 397 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 397 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	978 147,00	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	8 300,00	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	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 464 973,00	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	1 059 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	639 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Dobroczynny budżetowy z tytułu umowy o świadczeniu usług, o której mowa w art. 190 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 których 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	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	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
X 14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
X 14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 183 891,56	830 886,00	1 090 886,00	1 540 604,00	1 564 786,88	1 660 000,00	1 612 510,00	2 054 490,00
X 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
X 14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów branych wierzonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 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
X 14.4	wynik operacji niekasowych 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

WPF 2014

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	21 542 132,00	22 044 000,00	21 980 000,00	22 500 000,00	23 150 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 549 623,87
1.1	Dochody bieżące, w tym:	19 762 085,00	21 244 000,00	21 480 000,00	22 000 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 149 623,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 209 935,00	2 430 000,00	2 570 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 282 049,00	6 470 510,00	6 700 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 496 551,00	3 600 000,00	3 720 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 663 167,00	7 200 000,00	7 700 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 695 434,00	4 113 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 780 047,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 162 437,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 257 628,00	21 213 114,00	20 859 114,00	20 959 396,00	21 585 213,32	21 740 000,00	21 787 490,00	21 320 228,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 267 463,00	19 100 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	19 600 001,97	19 600 000,00	20 200 000,00	20 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia poręczające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1456)	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 dotacją z budżetu	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:	330 000,00	350 000,00	289 120,00	250 000,00	207 300,00	141 000,00	130 000,00	80 000,00
2.1.3.1	obsługa rytyśkońto określone w art. 243 ust. 1 ustawy nr art. 109 ust. 1 upz z 2005 r.	330 000,00	350 000,00	289 120,00	250 000,00	207 300,00	141 000,00	130 000,00	80 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 990 165,00	2 113 114,00	1 659 114,00	1 559 396,00	1 985 211,35	2 140 000,00	1 587 490,00	820 228,00
3	Wynik budżetu	-2 715 496,00	830 886,00	1 120 886,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
4	Przychody budżetu	4 899 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	940 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 958 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 195 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 183 892,00	830 886,00	1 120 886,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 183 892,00	830 886,00	1 120 886,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	1 372 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	1 372 532,00	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	10 559 068,55	9 728 182,55	8 607 296,55	7 066 692,55	5 501 905,87	3 841 905,87	2 229 395,87	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,02%	44,13%	39,16%	31,41%	23,77%	16,42%	9,53%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,02%	44,13%	39,16%	31,41%	23,77%	16,42%	9,53%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	494 622,00	2 144 000,00	2 280 000,00	2 600 000,00	2 999 998,03	3 400 000,00	2 800 000,00	2 649 623,87
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 435 088,00	2 144 000,00	2 280 000,00	2 600 000,00	2 999 998,03	3 400 000,00	2 800 000,00	2 649 623,87
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 109 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,67%	5,36%	6,41%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy.	5,30%	5,36%	6,41%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy.	11,67%	5,36%	6,41%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy.	5,30%	5,36%	6,41%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,30%	5,36%	6,41%	7,96%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan na dany rok budżetowy.	3,69%	11,09%	12,19%	13,33%	14,69%	15,81%	13,25%	12,53%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan na dany rok budżetowy.	5,42%	5,37%	6,72%	8,99%	12,20%	13,40%	14,61%	14,58%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	5,86%	5,80%	7,16%	8,99%	12,20%	13,40%	14,61%	14,58%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	830 886,00	1 120 886,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	830 886,00	1 090 866,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 771 532,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 760 000,00	10 000 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 514 440,00	2 500 000,00	2 520 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	645 350,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	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	645 350,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 746 815,00	690 000,00	1 150 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 508 350,00	553 114,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	77 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014

X

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	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, w tym:	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	1 397 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 397 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	978 147,00	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	8 300,00	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	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 464 973,00	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	1 059 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	639 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	kwoty 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 utraty cenowej 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. zmianami)	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	wyniki 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	wyniki 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
X 14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
X 14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 183 892,00	830 886,00	1 090 886,00	1 540 604,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
X 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
X 14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów otrzymanych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 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
X 14.4	wynik operacji finansowych 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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Węgorzyno
na lata 2014 - 2021**

1. Dotyczy dochodów lat 2014-2021 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2014 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2014 rok.
Dochody w latach 2015-2021 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dotyczy wydatków w latach 2014-2021 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2014 roku ustalone na podstawie projektu budżetu na 2014 rok.
Wydatki w latach 2015 – 2021 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

3. Dotyczy wyniku budżetu w latach 2014-2021 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2014 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2014 rok.
W latach 2015-2021 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2014 wykazanego w poz. 4:

Objaśnienia:

Deficyt budżetu sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami, pożyczkami

5. Dotyczy przychodów roku 2014 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Na przychody składają się zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

6. Dotyczy rozchodów lat 2014-2021 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2014-2021 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

SKARBNIK
Spor.
Krzysztof Grabowski

BURMISTRZ
mgr Monika Kusmińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 311 359,00	611 000,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	3 221 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 311 359,00	611 000,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	3 221 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				960 000,00	360 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	960 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				960 000,00	360 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	960 000,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej II ETAP	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2016	960 000,00	360 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	960 000,00
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				2 351 359,00	251 000,00	390 000,00	900 000,00	720 000,00	2 261 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 351 359,00	251 000,00	390 000,00	900 000,00	720 000,00	2 261 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach Aglomeracji Węgorzynie - Budowa kanalizacji w części ulicy Podgórnjej	WĘGORZYNO	2006	2017	174 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00

50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie wraz z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymianą stropodachu	WĘGORZYNO	2010	2017	653 018,00	46 000,00	90 000,00	500 000,00	0,00	636 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Zamkowej, Pionierów, Witosa i Sikorskiego w Węgorzynie lub przebudowy dróg/ulic w mieście Węgorzynie	WĘGORZYNO	2013	2017	405 000,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	405 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	WĘGORZYNO	2010	2017	869 341,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	800 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie	Urząd Miejski w Węgorzynie	2013	2017	250 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00

51