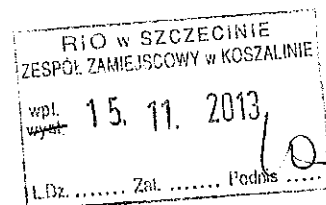


Zarządzenie Nr 338/2013
Wójta Gminy Malechowo
14 listopada 2013 r.



w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2014-2022.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2014-2022 - celem zaopiniowania.

§ 3. Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez:

- 1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady Gminy,
- 2) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Jan Szufik

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2014 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo 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 2013 r. poz. 594) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 23 930 900,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 22 319 091,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 611 809,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 24 721 900,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 21 697 475,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3 024 424,74 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 791 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek - 791 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

- 1) przychody - 1 412 793,00 zł,
w tym: wolne środki - 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek,
- 2) rozchody - 621 793,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 45 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 55 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 55 000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 99 225,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Uprawnienia, jakie przysługują sołectwom do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, zostały określone w statutach sołectw, uchwalonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 105 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 206 500,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 500,00 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 Gminy Malechowo, do kwoty - 800 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 791 000,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 541 793,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 544 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 282 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 9) w wysokości - 370 000,00 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 35 500,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 000,00	377 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	377 000,00	377 000,00	
		0830	Wpływy z usług	375 000,00	375 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	10 000,00	10 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 500,00	783 500,00	
	40002		Dostarczanie wody	783 500,00	783 500,00	
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	780 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	
630			Turystyka	391 999,00		391 999,00
	63095		Pozostała działalność	391 999,00		391 999,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 999,25		293 999,25
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 999,75		97 999,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 500,00	79 500,00	670 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 500,00	79 500,00	670 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	70 000,00	70 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00		220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00		450 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	
	71035		Omentarze	25 000,00	25 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
750			Administracja publiczna	975 261,03	426 451,03	549 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 020,00	51 020,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	51 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	
	75095		Pozostała działalność	924 241,03	374 431,03	549 810,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 266,37	318 266,37	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 164,66	56 164,66	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 338,50		467 338,50

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 471,50		82 471,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	1 112,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	1 112,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112,00	1 112,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	500 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	500 000,00	500 000,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 541 963,29	8 541 963,29	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 482 300,00	3 482 300,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 715 000,00	2 715 000,00	
	0320	Podatek rolny	545 000,00	545 000,00	
	0330	Podatek leśny	187 000,00	187 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	8 100,00	8 100,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 056 409,29	2 056 409,29	
	0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00	825 000,00	
	0320	Podatek rolny	990 000,00	990 000,00	
	0330	Podatek leśny	7 400,00	7 400,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 009,29	20 009,29	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 000,00	675 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	105 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 323 254,00	2 323 254,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 288 254,00	2 288 254,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	
758		Różne rozliczenia	8 415 504,00	8 415 504,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 269 179,00	5 269 179,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 179,00	5 269 179,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 135 325,00	3 135 325,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 135 325,00	3 135 325,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	
801		Oświata i wychowanie	304 600,00	304 600,00	
	80101	Szkoły podstawowe	16 550,00	16 550,00	

	0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00
80104		Przedszkola	6 650,00	6 650,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00
80110		Gimnazja	26 200,00	26 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	255 000,00
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00
852		Pomoc społeczna	2 700 080,00	2 700 080,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 200,00	28 200,00
	0830	Wpływy z usług	28 200,00	28 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 100,00	2 119 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 099 000,00	2 099 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	26 000,00	26 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	178 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	178 000,00
	85216	Zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	119 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 700,00	114 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	114 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 080,00	17 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00
	85295	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 653,68	107 653,68
	85395	Pozostała działalność	107 653,68	107 653,68
	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	101 883,44	101 883,44

	2009	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	5 770,24	5 770,24	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 150,00	13 150,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 150,00	12 150,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 577,00	34 577,00	
	92109	Domy i ośrodki	34 577,00	34 577,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 577,00	34 577,00	
Razem:			23 930 900,00	22 319 091,00	1 611 809,00

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 412 793,00
1.	Kredyty	§ 952	541 793,00
2.	Pożyczki	§ 952	247 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	544 000,00
4.	Wolne środki	§ 950	80 000,00
Rozchody ogółem:			621 793,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	520 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	101 793,00

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

1	2	3	4	5	6	z tego:				11	12	
						7	8	9	10			
Dział	Rozdział	S**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu.	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	51 000,00	51 000,00	51 000,00							
751	75101	2010	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00						
852	85212	2010	2 099 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00	102 970,00				1 996 030,00		
852	85213	2010	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
852	85228	2010	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
Ogółem:			2 177 112,00	2 177 112,00	2 177 112,00	155 082,00	26 000,00	26 000,00	1 996 030,00	1 996 030,00		

*** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

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

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 830,00		1 830,00
		Sołectwo Białęcino	1 215,00		1 215,00
		Sołectwo Borkowo	2 190,00		2 190,00
		Sołectwo Darskowo	1 035,00		1 035,00
		Sołectwo Drzeńsko	960,00		960,00
		Sołectwo Gorzyca	3 030,00		3 030,00
		Sołectwo Grabowo	1 950,00		1 950,00
		Sołectwo Karwice	6 990,00		6 990,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 855,00		3 855,00
		Sołectwo Kusice	5 535,00		5 535,00
		Sołectwo Laski	2 955,00		2 955,00
		Sołectwo Lejkowo	2 055,00		2 055,00
		Sołectwo Malechowo	9 105,00		9 105,00
		Sołectwo Malechówko	2 880,00		2 880,00
		Sołectwo Niemica	6 120,00		6 120,00
		Sołectwo Ostrowiec	11 925,00		11 925,00
		Sołectwo Paprotki	525,00		525,00
		Sołectwo Paproty	2 310,00		2 310,00
		Sołectwo Pękanino	6 645,00		6 645,00
		Sołectwo Podgórk	2 805,00		2 805,00
		Sołectwo Przystawy	4 995,00		4 995,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 905,00		1 905,00
		Sołectwo Sulechowo	3 990,00		3 990,00
		Sołectwo Sulechówko	3 735,00		3 735,00
		Sołectwo Święcianowo	3 945,00		3 945,00
		Sołectwo Zielenica	1 560,00		1 560,00
Sołectwo Żegocino	3 180,00		3 180,00		
Ogółem:			99 225,00		99 225,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	282 000,00
Ogółem				282 000,00

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	35 500,00
Ogółem				35 500,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo 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	5	6
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	175 000,00
2.	852	85295	Przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy	2 500,00
3.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno - medycznego oraz odzieży używanej	2 500,00
4.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
5.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	60 000,00
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	120 000,00
Razem				370 000,00

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY MALECHOWO
NA ROK 2014**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2014 posłużono się następującymi informacjami:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/348/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Malechowo;
- Przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2013;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/318/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/238/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt.
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., wyniosła 171,05 zł za 1 m³.
- Informacją Ministra Finansów na temat wysokości części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Informacją Wojewody Zachodniopomorskiego na temat podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez Gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (według projektu ustawy budżetowej na 2014 rok);
- Informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2014;

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **377 000,00**

- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i egzekucją należności z tego tytułu 377 000,00

Dział 020 - Leśnictwo **10 000,00**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10 000,00
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2013)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **783 500,00**

- dochody z tytułu dostarczania wody i egzekucją należności z tego tytułu 783 500,00

Dział 630 – Turystyka **391 999,00**

- dochody majątkowe z tytułu zaliczki na dofinansowanie zadania „Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z mostem do miejsca objętego operacją” 391 999,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **749 500,00**

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70 000,00
- wpływów z różnych opłat oraz odsetek 1 500,00

Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych dochodów roku 2014.

dochody majątkowe: 670 000,00

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 220 000,00

- z tytułu finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego realizacji zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski” 450 000,00

Dział 710 – Działalność usługowa **25 000,00**

- dochody z tytułu opłat cmentarnych 25 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna **975 261,03**

Z tego:

- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej (przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.24.2.2013.KG) 51 000,00
- wyodrębniono 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminom (dotyczy opłat za udostępnianie informacji adresowych) 20,00
- dochody z tytułu zaliczki i refundacji - dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo”, w tym: 924 241,03
 - dochody bieżące* 374 431,03
 - dochody majątkowe* 549 810,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 112,00**

- dotacja celowa na aktualizację i bieżące prowadzenie rejestru wyborców (przyjęto na podstawie Informacji nr 13-49/RW/2013 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 18 października 2013 r.) 1 112,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **500 000,00**

- dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2013) 500 000,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **8 541 963,29**

- W dziale tym, ujęto wpływy:
- z podatku od osób fizycznych 2 288 254,00
(przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013)
 - z podatku od osób prawnych 35 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2014.
 - z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 3 540 000,00
Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXII/238/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz przewidywanego wykonania 2013 r.
 - z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 535 000,00

Przyjęto stawkę 69,28 zł za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 oraz przewidywanego wykonania 2013 r.

- | | | |
|--|------------|----------|
| - z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) | 194 400,00 | |
| Przyjęto stawkę 171,05 za 1 m ³ na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. | | |
| - z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) | 108 100,00 | |
| Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXX/318/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. | | |
| - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | |
| Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2013. | | |
| - z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | |
| Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2014. | | |
| - z opłaty skarbowej | 30 000,00 | |
| Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014. | | |
| - z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | |
| Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014. | | |
| - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 105 000,00 | |
| Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2014 roku. | | |
| - z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw | 500 000,00 | |
| Przyjęto na podstawie złożonych deklaracji dotyczących „opłaty śmieciowej”, jak również przewidywanego wykonania 2014 roku. | | |
| - z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne) | 110 000,00 | |
| Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2014. | | |
| - z różnych opłat (koszty upomnienia) | | |
| Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2014 r. | | 9 200,00 |
| - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 009,29 | |
| Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2013 roku. | | |

Dział 758 – Różne rozliczenia**8 415 504,00**

- odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Przewidywany dochód w 2014 r. 11 000,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa:

- część oświatowa

5 269 179,00

- część wyrównawcza

3 135 325,00

(przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów
Nr ST3/4820/10/2013)

Dział 801 - Oświata i wychowanie**304 600,00**

W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą:

- z wpływów z usług

261 500,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok (opłata stała za przedszkole, wpłaty na posiłki).

- z wpływów z pozostałych odsetek

1 100,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

- z wpływów z różnych dochodów

42 000,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna**2 700 080,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 125 000,00

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.24.2.2013.KG,
z tego:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 099 000,00

- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

13 000,00

- specjalistyczne usługi opiekuńcze

13 000,00

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

522 000,00

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.24.2.2013.KG,
z tego:

- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej	13 000,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00
- na zasiłki stałe	119 000,00
- na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	114 000,00
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania (pozostała działalność)	98 000,00
- z wpływów z różnych opłat	130,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2014 rok.	
- z wpływów z usług	32 200,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2014 rok (dopłaty rodzin do DPS, usługi opiekuńcze).	
- z pozostałych odsetek (m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym)	720,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2014 rok.	
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, specjalistyczne usługi opiekuńcze)	20 030,00
Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2013 roku.	

Dział 853 – Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej **107 653,68**

Wpływy pochodzą z dotacji celowej na realizację projektu systemowego pt. „Szansa na Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, *Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **13 150,00**

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 150,00
Zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w 2014 roku w wysokości	1 000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **34 577,00**

Refundacja zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Paprotach”, realizowanego w 2013 r.

OGÓŁEM DOCHODY 23 930 900,00

Z tego:

- dochody bieżące 22 319 091,00
- dochody majątkowe 1 611 809,00

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 1 412 793,00

- z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie na pokrycie planowanego deficytu – 247 000,00 zł,
- z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z planowanym deficytem – 544 000,00 zł,
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – 541 793,00 zł,
- z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów – 80 000,00 zł.

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2014 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2014 rok.

Przyjęto iż:

- prognozowany wskaźnik inflacji 2,4 %;
- przewidywane wykonanie roku 2013 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2013 r., było podstawą do szacowania planu wydatków na rok 2014.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **1 053 200,00**

Z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 634 500,00
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 30 700,00

wydatki majątkowe: 388 000,00
„Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa”

Dział 020 – Leśnictwo **260,00**

- podatek leśny 260,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **100 000,00**

- zakup wody, badania wody i inne 100 000,00

Dział 600 – Transport i łączność **122 834,90**

- Bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i in. 110 000,00
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego 12 834,90

Dział 630 – Turystyka **838 241,50**

wydatki majątkowe: 838 241,50
realizacja zadania: „Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z mostem do miejsca objętego operacją”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **1 777 904,00**

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- podatek od nieruchomości (1 745 904,00 zł), opłaty związane z wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi, ogłoszenia w prasie, opłaty za sporządzenie

aktów notarialnych, koszty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, zakup energii, remonty mienia komunalnego

Dział 710 – Działalność usługowa **181 000,00**

Środki własne przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 160 000,00
- prace geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wskazanie granic, dokumentacja geodezyjna, mapy) 3 000,00
- utrzymanie cmentarzy 18 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna **4 182 938,16**

Z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 000,00
2. Wydatki Rady Gminy: 133 000,00
 - diety dla radnych 125 000,00
 - pozostałe: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji), zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, delegacje, szkolenia), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i in. 8 000,00
3. Wydatki Urzędu Gminy: 2 776 141,00
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 350 000,00
 - pozostałe wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług /remontowe, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, konserwacja sprzętu, serwis oprogramowań itp./, podróże służbowe, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów papierniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych, programów i licencji i in., bieżące rozliczenia podatku VAT 426 141,00
4. Promocja gminy, wspieranie inicjatyw społecznych, wydawanie gazety, festyny, dożynki 42 000,00
5. Pozostała działalność - wydatki sołectw (Załącznik Nr 6), diety sołtysów, czynsze i in., koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów. 256 556,13
 - Realizacja zadania: 924 241,03
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo”,
w tym:
 - wydatki bieżące 374 431,03
 - wydatki majątkowe 549 810,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 112,00**

Aktualizacja i bieżące prowadzenie rejestru wyborców, zadanie zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **639 750,00**

Z tego:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	187 750,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla komendanta, kierowców)	59 100,00
- za udział w akcjach gaśniczych	10 000,00
- pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, olejów, części zamiennych itp., energia elektryczna, gaz woda, przeglądy sprzętu, naprawy, pozostałe usługi, usługi zdrowotne, telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia pojazdów i osób i in.	118 650,00
2. Wydatki na obronę cywilną	3 000,00
w ramach tych środków planuje się zakup materiałów biurowych, zakup usług, podróże służbowe krajowe, konserwację sprzętu	
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej	448 000,00
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 000,00
- pozostałe wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług /remontowe, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, konserwacja sprzętu, serwis oprogramowań itp./, podróże służbowe, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych i in.	125 000,00
4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (publikacje, koszty przesyłek itp.)	1 000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **335 000,00**

Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych (odsetki, prowizje).

Dział 758 – Różne rozliczenia **100 000,00**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	45 000,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	55 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie **9 285 310,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	4 401 800,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 400,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	617 400,00
wydatki majątkowe:	260 000,00
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemicy”	160 000,00
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy”	100 000,00
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 800,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 900,00
- pozostałe wydatki bieżące	32 900,00
3. Przedszkola	860 400,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 360,00

- dotacje	89 800,00
- pozostałe wydatki bieżące	81 240,00
4. Gimnazjum	<u>2 332 500,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 500,00
- pozostałe wydatki bieżące	344 000,00
5. Dowożenie uczniów do szkół	<u>406 200,00</u>
- opłata za usługi przewoźnika, ubezpieczenia	
6. Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej oświaty	<u>322 000,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 900,00
- pozostałe wydatki bieżące	25 100,00
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli doskonalenie zawodowe nauczycieli	<u>20 920,00</u>
8. Stołówki szkolne	<u>611 290,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 990,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, środków czystości i in.)	274 300,00
9. Pozostała działalność	<u>77 400,00</u>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące	

Dział 851 – Ochrona zdrowia **207 000,00**

W ramach tego działu będzie realizowany gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Środki na wydatki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki przeznaczono na:

- dotację z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym</i>	175 000,00
- wynagrodzenia	6 500,00
- obsługę prawną, koszty leczenia i in.	25 500,00

Dział 852 – Pomoc społeczna **3 393 070,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	2 125 000,00
2. dotacje na zadania własne	522 000,00
3. środki własne Gminy	746 070,00

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS)	<u>120 000,00</u>
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>3 000,00</u>
3. Wspieranie rodziny	<u>45 250,00</u>
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>30 250,00</u>
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym koszty obsługi finansowane z dotacji celowej – zadanie zlecone (2 099 000,00)	<u>2 103 000,00</u>
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej finansowane z dotacji celowej – zadanie zlecone (13 000,00) i własne (13 000,00)	<u>26 000,00</u>

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
finansowane z dotacji celowej – zadania własne	178 000,00
oraz środki własne Gminy	72 000,00
7. Dodatki mieszkaniowe	22 200,00
wyplata dodatków należy do zadań własnych gminy	
8. Zasiłki stałe	119 000,00
9. Ośrodki pomocy społecznej	471 320,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 020,00
- pozostałe wydatki bieżące	57 300,00
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 114 000,00, pozostała kwota, pochodzi ze środków własnych gminy.	
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 800,00
finansowane z dotacji celowej – zadania zlecone	13 000,00
oraz środki własne Gminy	33 800,00
11. Pozostała działalność	186 500,00
- pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym m.in. bieżące utrzymanie samochodu, zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych)	
- dotacje na wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy	2 500,00
i zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno - medycznego oraz odzieży używanej	2 500,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 98 000,00)	

Dział 853 – Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej **119 615,20**

Realizacja projektu systemowego pt. „Szansa na Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, *Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **60 590,00**

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	4 590,00
organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	
2. Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz socjalne	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **672 701,00**

Z tego:

1. Gospodarka odpadami	316 100,00
2. Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 000,00	
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy	35 000,00

Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 149,00	
4. Schroniska dla zwierząt	30 000,00
w wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie. Wydatek w tym dziale umieszczono na podstawie Uchwały KI Nr 15/689/2007 z dnia 25 lipca 2007 r.	
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00
w wydatkach zaplanowano środki na koszty oświetlenia ulic na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 z uwzględnieniem wzrostu cen energii, wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	
6. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1,00
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
8. Pozostała działalność	600,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 305 313,63**

Z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>953 313,63</u>
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic	105 000,00

wydatki majątkowe:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach z wyposażeniem”	519 796,14
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem”	296 009,73
- „Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Święcianowie”	32 507,76

2. Biblioteki	<u>282 000,00</u>
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>10 000,00</u>
w tym: dotacje z budżetu Gminy	
4. Pozostała działalność	<u>60 000,00</u>
- dotacje na upowszechnianie działalności kulturalnej	

Dział 926 – Kultura fizyczna **346 059,61**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę	<u>120 000,00</u>
2. Pozostała działalność, w tym:	<u>86 000,00</u>
- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, zakup urządzeń i in.	

wydatki majątkowe: 140 059,61

„Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego oraz treningowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystawy w gminie Malechowo”

OGÓLEM WYDATKI 24 721 900,00

Z tego:

- wydatki bieżące 21 697 475,26
- wydatki majątkowe 3 024 424,74

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

621 793,00

Na rozchody w 2014 roku składać się będą:

- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Termomodernizację Zespołu Szkół w Ostrowcu” 2 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrowcu” 2 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Przebudowę oczyszczalni ścieków w Ostrowcu” 97 793,00
- spłata kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu oraz planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 520 000,00

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż dochody gminy w roku 2014 będą wynosiły: 23 930 900,00 zł, planowane wydatki na rok 2014, to kwota: 24 721 900,00 zł. Planowany deficyt budżetu roku 2014, to kwota: 791 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej pożyczki z WFOŚiGW – 247 000,00 zł oraz z pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 544 000,00 zł,

Ponadto, zaplanowane zostało umorzenie części pożyczki, zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu” w wysokości 157 625,00 zł, z czego na rok 2014 przypada kwota 82 207,00 zł, a na 2015 – 75 418,00 zł

W Ó J T
Jan Słufik

Listopad 2013 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2013 r.,
sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2013 r.**

Dochody - **25 009 005,88 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 23 499 902,75 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 509 103,13 zł;

Wydatki - **27 714 005,88 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 23 137 730,32 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4 576 275,56 zł;

Wynik finansowy – deficyt – 2 705 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

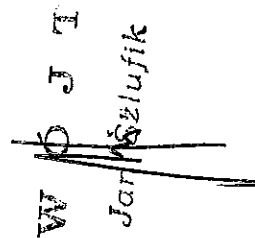
- zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 475 000,00 zł,
- wolnych środków – 230 000,00 zł.

W Ó J T
Jan Szlufik

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	25 009 005,88	25 118 801,45	23 930 900,00	26 073 282,25	25 329 000,00	25 331 000,00	25 350 000,00	25 390 000,00	25 400 000,00	25 610 000,00	25 720 000,00
2	Wydatki ogółem	27 714 005,88	27 487 801,45	24 721 900,00	24 926 282,25	24 413 207,00	24 406 000,00	24 406 600,00	24 552 000,00	24 474 820,00	24 750 000,00	25 176 000,00
3	Wynik budżetu	-2 705 000,00	-2 369 000,00	-791 000,00	1 147 000,00	915 793,00	925 000,00	943 400,00	838 000,00	925 180,00	860 000,00	544 000,00
4	Przychody budżetu	4 278 180,00	3 942 180,00	1 412 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 573 180,00	1 573 180,00	621 793,00	1 147 000,00	915 793,00	925 000,00	943 400,00	838 000,00	925 180,00	860 000,00	544 000,00
6	Kwota długu, w tym:	6 880 998,00	6 544 998,00	7 098 373,00	5 951 373,00	5 035 580,00	4 110 580,00	3 167 180,00	2 329 180,00	1 404 000,00	544 000,00	0,00
6.1	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufpo oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec III kwartału wyniosły **3 855 798,00 zł.**


 W P J T
 Jarosław Szluk

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2014-2022 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 Malechowo w latach 2014- 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy 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 Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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 Gminy

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

		Wyszczególnienie										
Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Dochoły ogółem	23 930 900,00	26 073 282,25	25 329 000,00	25 331 000,00	25 350 000,00	25 390 000,00	25 400 000,00	25 610 000,00	25 720 000,00		
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	22 319 091,00	25 215 220,00	25 129 000,00	25 131 000,00	25 150 000,00	25 290 000,00	25 350 000,00	25 560 000,00	25 720 000,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 288 254,00	2 428 250,00	2 624 500,00	3 056 500,00	3 089 700,00	3 276 460,00	3 301 150,00	3 356 400,00	3 374 050,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	59 000,00	62 000,00	65 000,00	68 000,00	71 000,00	73 000,00	75 000,00	77 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 213 850,00	7 048 000,00	7 092 500,00	7 133 500,00	7 234 300,00	7 335 600,00	7 489 500,00	7 568 400,00	7 623 200,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 540 000,00	4 400 000,00	4 699 000,00	4 702 500,00	4 903 700,00	5 205 400,00	5 498 600,00	5 580 000,00	5 615 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 404 504,00	8 905 000,00	8 917 000,00	8 923 000,00	8 931 000,00	8 939 000,00	8 943 000,00	8 946 000,00	8 952 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 215 773,71	4 931 600,00	5 132 400,00	5 233 200,00	5 334 600,00	5 435 100,00	5 515 200,00	5 580 000,00	5 604 000,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 611 809,00	858 062,25	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 391 809,00	638 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	24 721 900,00	24 926 282,25	24 413 207,00	24 406 000,00	24 406 600,00	24 552 000,00	24 474 820,00	24 750 000,00	25 176 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 697 475,26	21 560 200,00	21 775 000,00	21 765 000,00	21 748 000,00	21 942 200,00	22 462 000,00	22 650 000,00	22 705 000,00		
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	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające 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. 2104, z późn. zm.)	0,00	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 państwa	0,00	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:	335 000,00	328 500,00	285 000,00	239 000,00	192 000,00	146 000,00	100 000,00	50 000,00	14 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	333 000,00	328 000,00	285 000,00	239 000,00	192 000,00	146 000,00	100 000,00	50 000,00	14 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	3 024 424,74	3 365 082,25	2 638 207,00	2 641 000,00	2 658 600,00	2 609 800,00	2 012 820,00	2 100 000,00	2 471 000,00		
3	Wynik budżetu	-791 000,00	1 147 000,00	915 793,00	925 000,00	943 400,00	838 000,00	925 180,00	860 000,00	544 000,00		
4	Przychody budżetu	1 412 793,00	0,00	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	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	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 332 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	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	0,00		
5	Rozchody budżetu	621 793,00	1 147 000,00	915 793,00	925 000,00	943 400,00	838 000,00	925 180,00	860 000,00	544 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	621 793,00	1 147 000,00	915 793,00	925 000,00	943 400,00	838 000,00	925 180,00	860 000,00	544 000,00		
5.1.1	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:	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1, ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	544 000,00	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	0,00		
6	Kwota długu	7 093 373,00	5 951 373,00	5 035 500,00	4 110 580,00	3 167 180,00	2 329 180,00	1 404 000,00	544 000,00	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, w tym:	544 000,00	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.	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,66%	22,83%	19,88%	16,23%	12,49%	9,17%	5,53%	2,12%	0,00%		
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,39%	22,83%	19,88%	16,23%	12,49%	9,17%	5,53%	2,12%	0,00%		

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Malechowo na lata 2014 - 2022**

1. Dotyczy dochodów lat 2014 - 2022 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2014 - 2022 zaplanowano w kierunku niewielkiego wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z różnych źródeł, a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków i opłat, głównie od osób fizycznych.

Planowane dochody majątkowe w roku 2014 w wysokości 1 611 809,00 zł (poz. 1.2) wynikają z planowanej do otrzymania zaliczki na dofinansowanie zadań: „Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z mostem do miejsca objętego operacją” – 391 999,00 zł i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo” – 549 810,00 zł, dofinansowania na zadanie realizowane w 2013 r., tj.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski” – 450 000,00 zł oraz ze sprzedaży mienia – 220 000,00 zł.

Zwiększone dochody majątkowe w roku 2015 wynikają m.in. z planowanej do otrzymania refundacji na zadania realizowane w 2014 r.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach z wyposażeniem” – 347 834,00 zł, „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem” – 197 990,00 zł, „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego oraz treningowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystawy w gminie Malechowo” – 91 095,00 zł, „Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Świącianowie” – 21 143,25 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2014 - 2022 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich. W wysokości planowanych wydatków w roku 2014 i 2015, ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo” i „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy”. W 2014 r. również są zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2014 - 2022 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2014 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek. Natomiast w latach 2015 – 2022 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2015 – 2022 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2015 – 2022 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2014 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2014 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

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

Objaśnienia:

W 2014 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 1 412 793,00 zł z:

- tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 544 000,00 zł,
- tytułu pożyczek – 247 000,00 zł,
- tytułu kredytów – 541 793,00 zł,
- wolnych środków – 80 000,00 zł.

7. Dotyczy rozchodów roku lat 2014- 2022 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2014 - 2021 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

W 2014 r. zaplanowane zostało umorzenie części pożyczki, zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu” w wysokości 157 625,00 zł.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 640 912,55	1 024 241,03	606 671,52	0,00	1 630 912,55
1.a	- wydatki bieżące				581 102,55	374 431,03	206 671,52	0,00	581 102,55
1.b	- wydatki majątkowe				1 059 810,00	649 810,00	400 000,00	0,00	1 049 810,00
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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 130 912,55	924 241,03	206 671,52	0,00	1 130 912,55
1.1.1	- wydatki bieżące				581 102,55	374 431,03	206 671,52	0,00	581 102,55
1.1.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY MALECHOWO	Urząd Gminy Malechowo	2014	2015	581 102,55	374 431,03	206 671,52	0,00	581 102,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				549 810,00	549 810,00	0,00	0,00	549 810,00
1.1.2.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY MALECHOWO	Urząd Gminy Malechowo	2014	2015	549 810,00	549 810,00	0,00	0,00	549 810,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				510 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				510 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	TERMO-MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMICY	Urząd Gminy Malechowo	2013	2015	510 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00