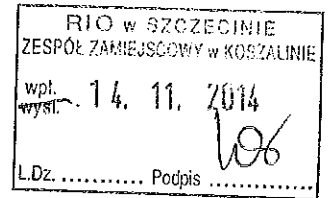


Zarządzenie Nr 466/2014
Wójta Gminy Malechowo
14 listopada 2014 r.



w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 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, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2015-2024.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2015-2024 - 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 Szlufik

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2015 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2015.

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, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-	25 951 100,00 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	21 769 470,43 zł,
2) dochody majątkowe	-	4 181 629,57 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	-	26 282 600,00 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	21 528 412,53 zł,
2) wydatki majątkowe	-	4 754 187,47 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	-	331 500,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:		
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	331 500,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)		
w kwotach:		
1) przychody	-	4 259 456,00 zł,
w tym: wolne środki – 331 500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu,		
2) rozchody	-	3 927 956,00 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w kwocie	-	60 000,00 zł,
2) celowe w kwocie	-	50 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:		
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	50 000,00 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. Ustala się dochody w kwocie	-	105 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		
2. Ustala się wydatki w kwocie	-	106 500,00 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.		

§ 8. 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) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty
- 3 927 956,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości
- 285 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 8) w wysokości
- 70 000,00 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości
- 48 000,00 zł.

§ 11. 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.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 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 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 425 663,00	3 425 663,00	2 978 163,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 425 663,00	3 425 663,00	2 978 163,00
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	445 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 978 163,00	2 978 163,00	2 978 163,00
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	
		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 charakterze	15 000,00	15 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726 000,00	726 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	726 000,00	726 000,00	
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	
600			Transport i łączność	340 621,13		340 621,13
	60095		Pozostała działalność	340 621,13		340 621,13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 621,13		340 621,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 100,00	76 100,00	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 100,00	76 100,00	220 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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 charakterze	66 000,00	66 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00		220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	
	71035		Cmentarze	31 000,00	31 000,00	
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	
750			Administracja publiczna	1 169 164,56	1 169 164,56	
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 610,00	17 610,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00	17 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	950 000,00	950 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	950 000,00	
	75095		Pozostała działalność	201 554,56	201 554,56	
		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	171 321,37	171 321,37	

	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	30 233,19	30 233,19
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	1 112,00
	75101	Urzędy naczelných 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	401 500,00	401 500,00
	75416	Straz gminna (miejska)	401 500,00	401 500,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 790 248,87	8 790 248,87
	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	3 447 080,87	3 447 080,87
	0310	Podatek od nieruchomości	2 720 000,00	2 720 000,00
	0320	Podatek rolny	480 000,00	480 000,00
	0330	Podatek leśny	204 000,00	204 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 900,00	2 900,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 080,87	20 080,87
	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	2 105 000,00	2 105 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	905 000,00	905 000,00
	0320	Podatek rolny	882 000,00	882 000,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00	8 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	148 000,00	148 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	713 000,00	713 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58 000,00	58 000,00
	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	525 000,00	525 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 519 848,00	2 519 848,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 494 848,00	2 494 848,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00
	75624	Dywidendy	320,00	320,00
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00
758		Różne rozliczenia	6 875 421,00	6 875 421,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 181 552,00	5 181 552,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 181 552,00	5 181 552,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 680 869,00	1 680 869,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 680 869,00	1 680 869,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	519 694,00	519 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 450,00	2 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 739,00	54 739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 739,00	54 739,00
	80104		Przedszkola	195 321,00	195 321,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 036,00	168 036,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 685,00	17 685,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 184,00	10 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 184,00	10 184,00
	80110		Gimnazja	1 850,00	1 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	255 000,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00
852			Pomoc społeczna	2 700 580,00	2 700 580,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00	15 600,00
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	15 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 150 100,00	2 150 100,00
		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	2 119 000,00	2 119 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	19 000,00	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	165 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	165 000,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	116 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	111 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00
	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	30,00	30,00	
	85295	Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 501,07	16 150,00	99 351,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 351,07		99 351,07
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 351,07		99 351,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150,00	15 150,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 341,83		429 341,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 341,83		429 341,83
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 341,83		429 341,83
926		Kultura fizyczna	114 152,54		114 152,54
	92601	Obiekty sportowe	88 468,54		88 468,54
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 468,54		88 468,54
	92695	Pozostała działalność	25 684,00		25 684,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 684,00		25 684,00
			25 951 100,00	21 769 470,43	4 181 629,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	16	17	18	
					Wydatki bieżące	7	z tego:		8	9	10	11	12	13					14
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
z tego:													Wydatki majątkowe	16	17	18			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 100,00	632 600,00	632 600,00	564 800,00	47 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200,00	48 200,00	48 200,00	35 200,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	201 200,00	201 200,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 500,00	56 500,00	5 500,00	4 250,00	1 250,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 601,00	778 601,00	778 601,00	1 500,00	777 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i stróg	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 400,00	400 400,00	105 400,00	2 400,00	103 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 400,00	104 400,00	104 400,00	2 400,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	88 000,00	88 000,00	38 000,00	1 000,00	37 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	1 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	26 282 600,00	21 528 412,83	17 246 511,97	11 381 182,00	5 865 328,97	455 000,00	3 239 800,00	258 100,56	0,00	325 000,00	4 754 187,47	4 754 187,47	4 384 187,47	0,00		

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 259 456,00
1.	Kredyty	§ 952	1 254 671,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 673 285,00
3.	Wolne środki	§ 950	331 500,00
Rozchody ogółem:			3 927 956,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	579 999,20
2.	Splaty pożyczek	§ 992	27 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 320 956,80

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Wydatki ogółem (6+12)	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00					
751	75101	2010	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00					
852	85212	2010	2 119 000,00	2 119 000,00	2 119 000,00	132 000,00			1 987 000,00		
852	85213	2010	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
852	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00		
852	85228	2010	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
Ogółem:			2 160 712,00	2 160 712,00	2 160 712,00	150 712,00	22 000,00	1 988 000,00	1 988 000,00		

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:				Wydatki małatkowe		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				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 (EF-ITA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			17 685,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00				
	80104		17 685,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00				
		2310	17 685,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00				
	Ogółem		17 685,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00				

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	285 000,00
Ogółem				285 000,00

Załącznik Nr 7
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 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	5
1.	801	80106	48 000,00
Ogółem			48 000,00

Załącznik Nr 8
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 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	10 000,00
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	60 000,00
Razem				70 000,00

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY MALECHOWO
NA ROK 2015**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2015 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 2014;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL/397/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 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 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40), z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 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 2014 r., wyniosła 188,85 zł za 1 m³.
- Informacją Ministra Finansów na temat wysokości części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2015 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 2015 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 2015;

DOCHODY BUDŻETU GMINY

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 425 663,00</u>
- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2014 i planowanych w 2015)	447 500,00
dochody majątkowe:	2 978 163,00
- refundacja zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach” realizowanego w latach 2014-2015	2 978 163,00
<u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	<u>15 000,00</u>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w latach poprzednich)	15 000,00
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>726 000,00</u>
- dochody z tytułu dostarczania wody i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2014)	726 000,00
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>340 621,13</u>
- dochody majątkowe z tytułu refundacji zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”	340 621,13
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>76 100,00</u>
Planowane dochody dotyczą:	
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	66 000,00
- wpływów z różnych opłat oraz odsetek	100,00
Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych dochodów roku 2015.	
dochody majątkowe:	220 000,00
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>31 000,00</u>
- dochody z tytułu opłat cementarnych (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2014)	31 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna **1 169 164,56**

Z tego:

- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej (przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.23.2.2014.KG) 17 600,00
- wyodrębniono 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminom (dotyczy opłat za udostępnianie informacji adresowych) 10,00
- zwrot środków z rozliczenia podatku VAT 950 000,00
- dochody z tytułu zaliczki - dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo”, 201 554,56

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/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 14 października 2014 r.) 1 112,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **401 500,00**

- dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz kosztami upomnienia (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2014) 401 500,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **8 790 248,87**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku od osób fizycznych 2 494 848,00
(przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014)
- z podatku od osób prawnych 25 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2014.
- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 3 625 000,00
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 2014 r.
- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 362 000,00
Przyjęto stawkę 61,37 zł za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

oraz przewidywanego wykonania 2014 r.

- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) Przyjęto stawkę 188,85 za 1 m ³ na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.	212 000,00
- z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XL/397/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.	150 900,00
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2014.	5 000,00
- z podatku od spadków i darowizn Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2015.	15 000,00
- z opłaty skarbowej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014.	25 000,00
- z opłaty eksploatacyjnej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014.	58 000,00
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2015 roku.	105 000,00
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw Przyjęto na podstawie złożonych deklaracji dotyczących „opłaty śmieciowej”, jak również przewidywanego wykonania 2015 roku.	525 000,00
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne) Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2015.	140 000,00
- z różnych opłat (koszty upomnienia) Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2015 r.	9 100,00
- z dywidend Przewidywany dochód w 2015 r.	320,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2014 roku.	38 080,87

Dział 758 – Różne rozliczenia**6 875 421,00**

- odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Przewidywany dochód w 2015 r. 13 000,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa:
 - część oświatowa 5 181 552,00
 - część wyrównawcza 1 680 869,00(przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014)

Dział 801 - Oświata i wychowanie**519 694,00**

- W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą:
- z wpływów z usług 264 500,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok (opłata stała za przedszkole, wpłaty na posiłki).
 - z wpływów z pozostałych odsetek 850,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).
 - z wpływów z różnych dochodów 3 700,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.
 - z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 232 959,00
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej DAP.WA.333.1.8.2014.
 - z wpływów za korzystanie przez dzieci z terenu innych gmin z przedszkola wiejskiego 17 685,00

Dział 852 – Pomoc społeczna**2 700 580,00**

- Zaplanowane wpływy pochodzą:
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 142 000,00
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.23.2014,
z tego:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 119 000,00
 - 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 9 000,00
 - wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej 1 000,00
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 000,00

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	507 000,00
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.23.2014,	
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	10 000,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00
- na zasiłki stałe	116 000,00
- na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	110 000,00
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania (pozostała działalność)	106 000,00
- z wpływów z różnych opłat	130,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2015 rok.	
- z wpływów z usług	19 600,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2015 rok (dopłaty rodzin do DPS, usługi opiekuńcze).	
- z pozostałych odsetek (m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym)	820,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2015 rok.	
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, specjalistyczne usługi opiekuńcze)	31 030,00
Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2014 roku.	
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>115 501,07</u>
Zaplanowano dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150,00
Zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w 2015 roku w wysokości	1 000,00
dochody majątkowe:	99 351,07
- refundacja zadania: Rewitalizacja i rozbudowa centrum wypoczynku i rekreacji „Serce wsi” w Malechowie	99 351,07
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>429 341,83</u>
Refundacja zadań:	
- Przebudowa świetlicy wiejskie w Pękaninie z wyposażeniem	160 329,00
- Budowa świetlicy wiejskie w Przystawach z wyposażeniem	182 464,80
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielenicy	21 207,88
- Adaptacja pomieszczeń remizy OSP na świetlicę wiejską w Sulechowie	65 340,15

Dział 926 – Kultura fizyczna**114 152,54**

Refundacja zadań:

- Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego oraz treningowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystawy w gminie Malechowo 88 468,54
- Budowa placu zabaw w miejscowości Święcianowo 25 684,00

OGÓŁEM DOCHODY 25 951 100,00

Z tego:

- dochody bieżące 21 769 470,43
- dochody majątkowe 4 181 629,57

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 4 259 456,00

- z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (2015 rok – II transza – „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach”) – 2 673 285,00 zł,
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 254 671,00 zł,
- z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na planowany deficyt – 331 500,00 zł.

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2015 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 rok. Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2014 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **5 095 549,49**

Z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 684 122,02
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 27 240,00

wydatki majątkowe: 4 384 187,47
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach”

Dział 020 – Leśnictwo **264,00**

- podatek leśny 264,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **133 940,00**

- zakup wody, badania wody i inne 133 940,00

Dział 600 – Transport i łączność **447 598,95**

- Bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i in., opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, zakup usług 87 598,95
- wydatki majątkowe:** 360 000,00

Przebudowa dróg gminnych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **1 663 414,00**

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

- podatek od nieruchomości (1 638 014,00 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 mierzenia komunalnego

Dział 710 – Działalność usługowa **131 000,00**

Środki własne przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 105 000,00
- utrzymanie cmentarzy 26 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna**3 207 220,56**

Z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 600,00 |
| 2. Wydatki Rady Gminy: | 130 000,00 |
| - 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. | 5 000,00 |
| 3. Wydatki Urzędu Gminy: | 2 596 000,00 |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 235 000,00 |
| - 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. | 361 000,00 |
| 4. Promocja gminy, wspieranie inicjatyw społecznych, wydawanie gazety, festyny, dożynki | 30 820,00 |
| 5. Pozostała działalność - diety sołtysów, czynsze i in., koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów. | 174 700,00 |
| Realizacja zadania:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo”,
w tym: wydatki bieżące | 258 100,56 |

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**626 500,00**

Z tego:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne | 158 000,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla komendanta, kierowców) | 59 500,00 |
| - 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. | 88 500,00 |
| 2. Wydatki na obronę cywilną
w ramach tych środków planuje się zakup materiałów biurowych, | 3 000,00 |

zakup usług, podróże służbowe krajowe, konserwację sprzętu	
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej	464 000,00
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 000,00
- 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.	119 000,00
4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (publikacje, koszty przesyłek itp.)	1 500,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **325 000,00**

Odsetki i prowizje z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia **110 000,00**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	60 000,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie **9 203 500,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	<u>4 198 850,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 700,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	597 150,00
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>239 550,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 350,00
- pozostałe wydatki bieżące	33 200,00
3. Przedszkola	<u>859 370,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 600,00
- dotacje	56 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	82 770,00
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	<u>48 000,00</u>
- dotacje	48 000,00
5. Gimnazjum	<u>2 297 300,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	322 300,00
- wydatki majątkowe: Zakup kosiarki - ciągniczka	10 000,00
6. Dowożenie uczniów do szkół	<u>469 580,00</u>
- dowozy	460 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 580,00
7. Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej oświaty	<u>293 700,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 600,00
- pozostałe wydatki bieżące	22 100,00
8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli doskonalenie zawodowe nauczycieli	<u>42 300,00</u>
9. Stołówki szkolne	<u>676 630,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 780,00

- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, środków czystości i in.)	285 850,00
10. Pozostała działalność	<u>78 220,00</u>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące	

Dział 851 – Ochrona zdrowia **107 000,00**

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

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

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 660,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, środków czystości i in.)	22 340,00

Dział 852 – Pomoc społeczna **3 897 000,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	2 142 000,00
2. dotacje na zadania własne	507 000,00
3. środki własne Gminy	1 248 000,00

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>1 000,00</u>
3. Wspieranie rodziny	<u>380 150,00</u>
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>346 500,00</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie placówek wsparcia dziennego, świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	<i>33 650,00</i>
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 (2 119 000,00)	<u>2 126 350,00</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 (9 000,00) i własne (10 000,00)	<u>19 000,00</u>
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane z dotacji celowej – zadania własne oraz środki własne Gminy	<u>220 000,00</u> <u>165 000,00</u> <u>55 000,00</u>
7. Dodatki mieszkaniowe wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy	<u>30 000,00</u>
8. Zasiłki stałe	<u>116 000,00</u>
9. Ośrodki pomocy społecznej	<u>635 100,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 800,00
- pozostałe wydatki bieżące	50 300,00
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 110 000,00, pozostała kwota, pochodzi ze środków własnych gminy.	
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>48 200,00</u>

finansowane z dotacji celowej – zadania zlecone	13 000,00
oraz środki własne Gminy	35 200,00
11. Pozostała działalność	<u>201 200,00</u>
- pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym m.in. bieżące utrzymanie samochodu, zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych)	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 106 000,00)	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **56 500,00**

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	5 500,00
2. Pomoc materialna dla uczniów środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz socjalne	51 000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **778 601,00**

Z tego:

1. Gospodarka odpadami	446 000,00
2. Oczyszczanie miast i wsi Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 000,00	20 000,00
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 149,00	36 000,00
4. Schroniska dla zwierząt 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.	30 000,00
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg w wydatkach zaplanowano środki na koszty energii oraz na konserwację oświetlenia ulicznego	245 000,00
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 **400 400,00**

Z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki na bieżące utrzymanie świetlic - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>104 400,00</u> 102 000,00 2 400,00
2. Biblioteki Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	<u>285 000,00</u>
3. Pozostała działalność	<u>11 000,00</u>

- dotacje na upowszechnianie działalności kulturalnej	10 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna **98 000,00**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę	<u>60 000,00</u>
2. Pozostała działalność, w tym:	<u>38 000,00</u>
- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, placów zabaw, zakup urządzeń i in.	

OGÓLEM WYDATKI 26 282 600,00

Z tego:

- wydatki bieżące	21 528 412,53
- wydatki majątkowe	4 754 187,47

ROZCHODY BUDŻETU GMINY **3 927 956,00**

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”	15 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrowcu”	8 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę sieci wodociągowej do Kosierzewa”	2 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Niemicy”	2 000,00
- spłata kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu oraz na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów	579 999,20
- spłata pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 320 956,80
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach”	2 978 163,00
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem”	160 329,00
„Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach z wyposażeniem”	182 464,80

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż dochody gminy w roku 2015 będą wynosiły: 25 951 100,00 zł, planowane wydatki na rok 2015, to kwota: 26 282 600,00 zł. Planowany deficyt budżetu roku 2015, to kwota: 331 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Listopad 2014 r.

W Ó J T
Jan Szlufik

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2014 r.,
sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2014 r.**

Dochody - **25 363 584,35 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 23 448 223,17 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 915 361,18 zł;

Wydatki – **28 833 584,35 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 23 445 285,61 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5 388 298,74 zł;

Wynik finansowy – deficyt – 3 470 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 337 878,00 zł,
- wolnych środków – 1 132 122,00 zł.

W O J T
Jan Szlufik

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	25 363 584,35	26 483 407,00	25 951 100,00	28 200 000,00	28 790 000,00	28 330 000,00	28 350 000,00	28 370 000,00	27 440 000,00	27 510 000,00	27 564 000,00	27 647 000,00
2	Wydatki ogółem	28 833 584,35	29 953 407,00	26 282 600,00	27 988 000,00	27 266 329,00	27 230 600,00	27 332 000,00	27 288 820,00	26 418 000,00	26 596 000,00	26 664 000,00	26 692 000,00
3	Wynik budżetu	-3 470 000,00	-3 470 000,00	-331 500,00	212 000,00	1 523 671,00	1 099 400,00	1 018 000,00	1 081 180,00	1 022 000,00	914 000,00	900 000,00	955 000,00
4	Przychody budżetu	4 171 793,00	4 171 793,00	4 259 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	701 793,00	701 793,00	3 927 956,00	212 000,00	1 523 671,00	1 099 400,00	1 018 000,00	1 081 180,00	1 022 000,00	914 000,00	900 000,00	955 000,00
6	Kwota długu, w tym:	8 725 251,00	8 725 251,00	8 725 251,00	8 513 251,00	6 989 580,00	5 890 180,00	4 872 180,00	3 791 000,00	2 769 000,00	1 855 000,00	955 000,00	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń	647 671,80	0,00	0,00	0,00	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 **6 349 564,98 zł.**

W ~~o.~~ J T
Jan Szlufik

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2015-2024.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2015-2024 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 2015- 2018 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 2015.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/.....
Rady Gminy Malechowo
z dnia r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2015	25 951 100,00	21 769 470,43	2 494 848,00	25 000,00	6 259 630,00	3 625 000,00	6 862 421,00	3 119 910,56	4 181 629,57	220 000,00	3 961 629,57
2016	28 200 000,00	27 000 000,00	2 624 500,00	62 000,00	7 092 500,00	6 900 000,00	7 517 000,00	5 132 400,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2017	28 790 000,00	27 290 000,00	3 056 300,00	65 000,00	7 133 500,00	7 000 000,00	7 923 000,00	5 233 200,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2018	28 330 000,00	27 330 000,00	3 089 700,00	68 000,00	7 234 800,00	7 050 000,00	7 931 000,00	5 394 600,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2019	28 350 000,00	27 350 000,00	3 276 460,00	71 000,00	7 335 600,00	7 100 000,00	7 939 000,00	5 435 100,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2020	28 370 000,00	27 370 000,00	3 301 150,00	73 000,00	7 499 500,00	7 150 000,00	7 943 000,00	5 515 200,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
2021	27 440 000,00	27 390 000,00	3 366 400,00	75 000,00	7 568 400,00	7 200 000,00	7 946 000,00	5 590 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	27 510 000,00	27 460 000,00	3 374 050,00	77 000,00	7 623 200,00	6 300 000,00	7 952 000,00	5 604 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	27 564 000,00	27 514 000,00	3 389 000,00	77 000,00	7 650 500,00	6 400 000,00	7 954 000,00	5 610 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	27 647 000,00	27 597 000,00	3 411 000,00	77 000,00	7 660 000,00	6 500 000,00	7 955 000,00	5 612 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na opłaty przysługujące samorządowi terytorialnemu z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej przekazywanych w ramach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	26 282 600,00	21 528 412,53	0,00	0,00	0,00	325 000,00	324 000,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	4 754 187,47
2016	27 988 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 000,00
2017	27 266 329,00	22 559 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 329,00
2018	27 230 600,00	22 580 600,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2019	27 332 000,00	22 576 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 000,00
2020	27 288 820,00	22 488 820,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2021	26 418 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00
2022	26 596 000,00	22 705 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00
2023	26 664 000,00	22 810 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 000,00
2024	26 692 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-331 500,00	4 258 456,00	0,00	0,00	331 500,00	331 500,00	3 927 956,00	0,00	0,00	0,00
2016	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 523 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 099 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 081 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 927 956,00	3 927 956,00	3 320 956,80	3 320 956,80	0,00	0,00	0,00
2016	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 523 671,00	1 523 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 099 400,00	1 099 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 081 180,00	1 081 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwaty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	8 725 251,00	0,00	241 057,90	572 557,90
2016	8 513 251,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2017	6 989 580,00	0,00	4 731 000,00	4 731 000,00
2018	5 890 180,00	0,00	4 749 400,00	4 749 400,00
2019	4 872 180,00	0,00	4 774 000,00	4 774 000,00
2020	3 791 000,00	0,00	4 881 180,00	4 881 180,00
2021	2 769 000,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00
2022	1 855 000,00	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00
2023	955 000,00	0,00	4 704 000,00	4 704 000,00
2024	0,00	0,00	4 697 000,00	4 697 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)		Nowe wydatki inwestycyjne (13)
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	11 381 182,00	2 726 000,00	4 642 288,03	258 100,56	4 384 187,47	4 384 187,47	370 000,00	0,00
2016	212 000,00	212 000,00	11 004 000,00	3 005 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	0,00
2017	1 523 671,00	1 523 671,00	11 123 000,00	3 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 000,00	0,00
2018	1 099 400,00	1 099 400,00	11 220 500,00	3 015 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2019	1 018 000,00	1 018 000,00	11 303 000,00	3 016 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 000,00	0,00
2020	1 081 180,00	1 081 180,00	11 405 200,00	3 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2021	1 022 000,00	1 022 000,00	11 507 800,00	3 018 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 000,00	0,00
2022	914 000,00	914 000,00	11 603 400,00	3 020 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 000,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	11 680 200,00	3 025 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	0,00
2024	955 000,00	955 000,00	11 750 500,00	3 029 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2015	201 554,56	0,00	3 961 629,57	3 961 629,57	3 961 629,57	258 100,56	219 385,29	258 100,56		
2016	56 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Formuła										

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2015	4 384 187,47	2 673 285,00	4 384 187,47	1 710 902,47	1 710 902,47	1 710 902,47	1 710 902,47	0,00	0,00	1 710 902,47	0,00	0,00	0,00	2 673 285,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 925 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	931 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	919 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Gminy Malechowo
z dnia r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2015 - 2024

1. Dotyczy dochodów lat 2015 - 2024 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2015 - 2024 zaplanowano w kierunku niewielkiego wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z różnych źródeł, m.in. wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (farmy wiatrowe, budowany gazociąg), a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków i opłat, głównie od osób fizycznych.

Planowane dochody majątkowe w roku 2015 (poz. 1.2) wynikają z planowanych do otrzymania refundacji zadań realizowanych w 2014 i 2015 r. oraz ze sprzedaży mienia.

2. Dotyczy wydatków lat 2015 - 2024 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich. W wysokości planowanych wydatków w roku 2015, ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo” i „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach”.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2015 - 2024 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2015 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Natomiast w latach 2016 – 2024 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016 – 2024 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2016 – 2024 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2015 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2015 roku planowany jest deficyt w wysokości 331 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

6. Dotyczy przychodów roku 2015 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2015 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 4 259 456,00 zł z:

- z tytułu kredytów – 1 254 671,00 zł;
- tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 673 285,00 zł,
- z tytułu wolnych środków – 331 500,00 zł

7. Dotyczy rozchodów roku lat 2015- 2024 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Splata rat pożyczek i kredytów. Została przesunięta planowana splata kredytów w wysokości 600 000,00 zł z roku 2016 na rok 2017.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2015 - 2023 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

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

9. Zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2015-2024.

Objaśnienia:

Zmienione zostały w części planowane dochody (m.in. w związku z budową siłowni wiatrowych i gazociągu na terenie gminy, jak również ze zmniejszeniem subwencji wyrównawczej) oraz wydatki w latach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z przychodami z tytułu kredytów w 2015 r. w wysokości 1 254 671,00 zł oraz z przesunięciem splaty rat kredytów z roku 2016 na 2017, uległy również zmianie wielkości rozchodów z tytułu splat rat pożyczek i kredytów. Ponadto uległa również zmianie kwota długu w poszczególnych latach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

