



WÓJT GMINY REWAL

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
NIP 857-10-02-427, REGON 000544237
Tel. 91 38 49 011, fax. 91 38 49 029

GMINA REWAL
72-344 REWAL
ul. Mickiewicza 19
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP 857-18-98-978, Regon 811684410
tel. (91) 38 49 011, fax (91) 38 49 029

Rewal, 24 listopada 2014r.

Fv. 32 51. 57. 2014. AM

RADA GMINY REWAL	
WPEŁNIEŁO	
dn.	27. 11. 2014
Poz. Nr	1
Podpis	VII - kadonys Rady

Przewodniczący

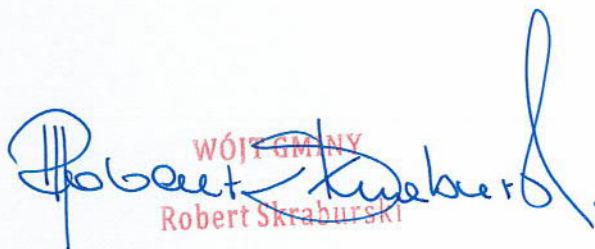
Rady Gminy

Rewal

W załączeniu przekazuję:

- 1) Projekt budżetu Gminy Rewal na 2015r.
- 2) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2015-2042

Jednocześnie informuję, iż w na najbliższej sesji Rady Gminy będzie procedowana uchwała w sprawie określenia jednostek budżetowych które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych


WÓJT GMINY
Robert Skraburski



Projekt Budżetu Gminy Rewal na 2015r.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042

Rewal 24.11.2014r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Rewal
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Rewal **uchwala**, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 46.765.226 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 36.795.226 zł,
2) dochody majątkowe - 9.970.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, 2a) w kwocie - 52.331.957zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 40.415.907 zł,
2) wydatki majątkowe - 11.916.050zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 5.566.731 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów - 5.566.731 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
1) przychody - 19.576.282,46zł,
2) rozchody - 14.009.551,46 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie -500.000 zł,
2) celowe w kwocie -2.330.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 130.000 zł
b. rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego - 500.000 zł
c. rezerwa celowa na spłatę zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014r.- 1.800.000 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 4a i 4b,

§ 7. 1. Ustala się dochody:

- 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
(Załącznik nr 5a) - -750.000 zł,
- 2) z tytułu wpływów z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego
w wysokości (Załącznik nr 5b) - 500.000 zł
- 3) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
(Załącznik 5c) - 3.200.000 zł
- 4) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo o ochronie środowiska w wysokości (Załącznik 5d) - 55.000 zł

2. Ustala się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 5a) - - 700.000 zł,
- 2) z tytułu wpływów z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego w wysokości
(Załącznik nr 5b) - 500.000 zł
- 3) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
(Załącznik 5c) - 3.200.000 zł
- 4) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo o ochronie środowiska w wysokości (Załącznik 5d) - 55.000 zł
3. Ustala się wydatki w kwocie - 50.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 5a).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) w kwotach:

- 1) dochody - 198.000 zł,
- 2) wydatki - 198.000 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5.566.731 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 14.009.551,46 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do zaciągania kredytów o których mowa w § 9

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 790.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 328.000 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 2.081.792 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:
- a) pracownikom na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków; pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielone stałe na rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej półtoramiesięcznej kwoty wydatków; na podstawie uznanych rachunków bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności,
 - b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,
 - c) zaliczki o których mowa powyżej powinny być rozliczane nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania; zaliczki stałe winny być rozliczone po upływie okresu na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego,

d) jeżeli zacz liczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki,

e) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowane do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone na rachunek bankowy najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego,

6) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania zaliczek na wydatki według zasad określonych w § 12 pkt 5.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Rewal

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 530 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 530 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		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	2 540 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	289 500,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	57 430,00

Dochody budżetu Gminy Rewal

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 930,00
		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	17 930,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 716 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00

Dochody budżetu Gminy Rewal

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	6 074 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 008 000,00
		0320	Podatek rolny	5 400,00
		0330	Podatek leśny	25 332,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 910,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	10 046 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 430 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	1 129,00
		0340	Podatek od środków transportowych	103 798,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 023 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 605 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 555 668,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
	758		Różne rozliczenia	4 127 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 081 727,00

Dochody budżetu Gminy Rewal

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 081 727,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 308,00
801			Oświata i wychowanie	373 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	337 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	337 250,00
	80104		Przedszkola	36 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 036,00
852			Pomoc społeczna	1 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	896 000,00
	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	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00

Dochody budżetu Gminy Rewal

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 578,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 578,00

Dochody budżetu Gminy Rewal

		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	28 578,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
bieżące razem:				36 795 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 508,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 400 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00

Dochody budżetu Gminy Rewal

majątkowe razem:		9 970 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 400 000,00
Ogółem:		46 765 226,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 446 508,00

Wydatki budżetu Gminy Rewal na 2015r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i leśnictwo	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		lżby rolnicze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			Rybolówstwo i rybactwo	35225	35225	35225	0	35225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5002		Rybactwo	35225	35225	35225	0	35225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35225	35225	35225	0	35225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	12149451	535000	535000	0	535000	0	0	0	0	0	0	11614451	11614451	5315393,95	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4631796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4631796	4631796	2406393,95	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2225402,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2225402,05	2225402,05	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962557,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962557,7	962557,7	962557,7	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1443836,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1443836,25	1443836,25	1443836,25	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7512655	530000	530000	0	530000	0	0	0	0	0	0	6982655	6982655	2509000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	249000	249000	249000	0	249000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4073655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4073655	4073655	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1909000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1909000	1909000	1909000	0	0
630			Turystyka	493187	493187	493187	305722	187465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	493187	493187	493187	305722	187465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174309	174309	174309	174309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13834	13834	13834	13834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35665	35665	35665	35665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5797	5797	5797	5797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu Gminy Rewal na 2015r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76117	76117	76117	76117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	182000	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5465	5465	5465	0	5465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	893100	888100	888100	0	888100	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893100	888100	888100	0	888100	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	275000	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	62895	62895	62895	0	62895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53317	53317	53317	0	53317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	490188	490188	490188	0	490188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
710			Działalność usługowa	166000	166000	166000	15000	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91000	91000	91000	15000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	5538456	5538456	5320526	3580649	1739877	0	200000	17930	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	86130	86130	86130	70330	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32900	32900	32900	32900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10697	10697	10697	10697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23169	23169	23169	23169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3564	3564	3564	3564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu Gminy Rewal na 2015r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281975	281975	81975	61825	20150	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51701	51701	51701	51701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8739	8739	8739	8739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1385	1385	1385	1385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5153564	5153564	5135634	3448494	1687140	0	0	17930	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2522718	2522718	2522718	2522718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166523	166523	166523	166523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437730	437730	437730	437730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56776	56776	56776	56776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164747	164747	164747	164747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	962640	962640	962640	0	962640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17930	17930	0	0	0	0	0	17930	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu Gminy Rewal na 2015r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	16787	16787	16787	0	16787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16787	16787	16787	0	16787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1833577	1833577	1783577	749282	1034295	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	72000	72000	72000	12000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	470734	470734	420734	152234	268500	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106584	106584	106584	106584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7925	7925	7925	7925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19011	19011	19011	19011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2714	2714	2714	2714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu Gminy Rewal na 2015r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	566000	566000	566000	7000	559000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1290	1290	1290	1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	555000	555000	555000	0	555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	723843	723843	723843	578048	145795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358902	358902	358902	358902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28400	28400	28400	28400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75996	75996	75996	75996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12060	12060	12060	12060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102690	102690	102690	102690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47893	47893	47893	0	47893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51402	51402	51402	0	51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu Gminy Rewal na 2015r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	5585632	5585632	5585632	0	5585632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2930000	2930000	2930000	0	2930000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	2930000	2930000	2930000	0	2930000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2655632	2655632	2655632	0	2655632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2655632	2655632	2655632	0	2655632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7434236	7434236	5110459	3691151	1419308	2081792	225185	16800	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4096483	4096483	2949503	2481681	467822	986621	160359	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	986621	986621	0	0	0	986621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151359	151359	0	0	0	0	151359	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2009988	2009988	2009988	2009988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169356	169356	169356	169356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259601	259601	259601	259601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35736	35736	35736	35736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77600	77600	77600	0	77600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	121921	121921	121921	0	121921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu Gminy Rewal na 2015r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	90050	90050	90050	0	90050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86651	86651	86651	0	86651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	614399	614399	348914	273853	75061	240063	25422	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240063	240063	0	0	0	240063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25422	25422	0	0	0	0	25422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200874	200874	200874	200874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28970	28970	28970	28970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38821	38821	38821	38821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5188	5188	5188	5188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3180	3180	3180	0	3180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31150	31150	31150	0	31150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18311	18311	18311	0	18311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2387264	2387264	1499541	935617	563924	831519	39404	16800	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu Gminy Rewal na 2015r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	831519	831519	0	0	0	831519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31404	31404	0	0	0	0	31404	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710213	710213	710213	710213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67215	67215	67215	67215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139135	139135	139135	139135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19054	19054	19054	19054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	510000	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	16800	16800	0	0	0	0	0	16800	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44924	44924	44924	0	44924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	261000	261000	261000	0	261000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	261000	261000	261000	0	261000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27203	27203	18660	0	18660	8543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8543	8543	0	0	0	8543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18660	18660	18660	0	18660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	47887	47887	32841	0	32841	15046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15046	15046	0	0	0	15046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32841	32841	32841	0	32841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	812000	812000	589000	28281	560719	223000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu Gminy Rewal na 2015r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700000	700000	477000	28281	448719	223000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223000	223000	0	0	0	223000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24259	24259	24259	24259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748	748	748	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3049	3049	3049	3049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	447619	447619	447619	0	447619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna	1974585	1974585	699439	491863	207576	0	1275146	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85202	Domy pomocy społecznej	114000	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114000	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85206	Wspieranie rodziny	23393	23393	23393	15796	7597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2273	2273	2273	2273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323	323	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wydatki budżetu Gminy Rewal na 2015r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896000	896000	26880	20997	5883	0	869120	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	869120	869120	0	0	0	0	869120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17545	17545	17545	17545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3022	3022	3022	3022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3633	3633	3633	0	3633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92000	92000	5000	0	5000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	87000	87000	0	0	0	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68000	68000	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	68000	68000	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434148	434148	434148	379593	54555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293936	293936	293936	293936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21174	21174	21174	21174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54262	54262	54262	54262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7721	7721	7721	7721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu Gminy Rewal na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8205	8205	8205	0	8205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79718	79718	78718	75477	3241	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54720	54720	54720	54720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4335	4335	4335	4335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10224	10224	10224	10224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1698	1698	1698	1698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	130026	130026	0	0	0	0	130026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	130026	130026	0	0	0	0	130026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334503	334503	314503	194524	119979	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	314503	314503	314503	194524	119979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125662	125662	125662	125662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10173	10173	10173	10173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29311	29311	29311	29311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4078	4078	4078	4078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu Gminy Rewal na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25300	25300	25300	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26249	26249	26249	0	26249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3830	3830	3830	0	3830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	296599	296599	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7820378	7523779	7479943	0	7479943	0	0	43836	0	0	0	53999	53999	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53999	53999	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6166779	6166779	6122943	0	6122943	0	0	43836	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6119443	6119443	6119443	0	6119443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	28578	28578	0	0	0	0	0	0	28578	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	15258	15258	0	0	0	0	0	0	15258	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292600	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	242600	242600	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	242600	242600	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1130000	1130000	1130000	0	1130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	770000	770000	770000	0	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu Gminy Rewal na 2015r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805000	805000	0	0	0	805000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580000	580000	0	0	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580000	580000	0	0	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1450967	1450967	1360967	657393	703574	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1330967	1330967	1330967	657393	673574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436650	436650	436650	436650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93904	93904	93904	93904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13173	13173	13173	13173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87666	87666	87666	87666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	468574	468574	468574	0	468574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120000	120000	30000	0	30000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				52331957	40416907	30367218	9713865	20653353	3199792	1770331	78566	0	5000000	11916050	11916050	5315393,95	0	

Załącznik nr 2A

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 614 451,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 631 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 402,05
			Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu	2 225 402,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 557,70
			Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu	962 557,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 836,25
			Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu	1 443 836,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 982 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 655,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od latarni morskiej w Niechorzu	20 172,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Trzęsacz Rewal	24 969,00
			Budowa ul. Łokietka w Rewalu	3 418 000,00
			Projekt pomostu spacerowo cumowniczego w Niechorzu - umowa z dnia 5 stycznia 2011r.	506 514,00
			Projekt przystani żeglarskiej w Niechorzu	104 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Mój Rynek (Rynek w Niechorzu)	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 000,00
			Mój Rynek (Rynek w Niechorzu)	1 909 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Nabycie działki - porozumienie	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 599,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 999,00
			Zwrot nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w Trzęsaczu	53 999,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 600,00
			Splata leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy	242 600,00
Razem				11 916 050,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 576 282,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 576 282,46
Rozchody ogółem:			14 009 551,46
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	14 009 551,46

Załącznik 4a

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
852			Pomoc społeczna	900 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	896 000,00
	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 społecznej.	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:				940 160,00

Załącznik 4b

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
852			Pomoc społeczna	900 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	869 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 633,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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 społecznej.	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
Razem:				940 160,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
			Gminny Ośrodek Kultury	580 000,00
	92118		Muzea	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
			Gminny Ośrodek Kultury	210 000,00
Razem:				790 000,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	223 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 000,00
			Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal	173 000,00
			Upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego pielęgnowanie tradycji i historii Gminy Rewal	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
			Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
Razem:				328 000,00

Załącznik nr 8

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 081 792,00
	80101		Szkoły podstawowe	986 621,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	986 621,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	986 621,00
	80104		Przedszkola	240 063,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 063,00
			Punkt Przedszkolny Siostry Służebniczki w Niechorzu	85 446,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	154 617,00
	80110		Gimnazja	831 519,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	831 519,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	831 519,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 543,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 543,00
			Punkt Przedszkolny Siostry Służebniczki w Niechorzu	944,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	7 599,00
	80195		Pozostała działalność	15 046,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 046,00
			Punkt Przedszkolny Siostry Służebniczki w Niechorzu	1 662,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	13 384,00
Razem:				2 081 792,00

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
801	80101	Zespół Szkół Sportowych w Rewalu	0	90 000	90 000	0	0
801	80101	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niechorzu	0	90 000	90 000	0	0
801	80104	Zespół Szkół Sportowych w Rewalu	0	9 000	9 000	0	0
801	80104	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niechorzu	0	9 000	9 000	0	0
Ogółem			0	198 000	198 000	0	0

Materiały informacyjne
Realizacja wydatków wg paragrafów za III kwartały 2014 r.

Par.	Plan	Wydatki wykonane	% wyk
1	2	3	4
Ogółem	52 498 451,51	45 127 927,72	86,0
248	731 828,00	509 832,88	69,7
254	0,00	1 614 846,69	-
259	2 625 289,00	0,00	0,0
280	30 000,00	0,00	0,0
282	432 300,00	230 000,00	53,2
285	500,00	0,00	0,0
291	54 952,00	55 556,42	101,1
293	1 748 572,00	1 961 428,33	112,2
302	347 812,00	185 547,13	53,3
303	219 540,00	181 652,33	82,7
311	1 326 140,03	1 004 986,87	75,8
324	90 277,00	45 077,88	49,9
326	4 925,00	1 650,00	33,5
401	7 804 745,58	5 143 908,35	65,9
404	650 198,00	533 636,29	82,1
410	180 000,00	281 197,91	156,2
411	2 042 266,27	940 902,49	46,1
412	272 668,00	120 030,57	44,0
413	19 831,00	13 386,35	67,5
414	70 000,00	71 605,60	102,3
417	408 585,00	396 438,94	97,0
421	1 234 378,97	1 012 382,24	82,0
422	237 586,00	145 891,85	61,4
423	3 520,00	1 840,83	52,3
424	51 818,58	12 331,27	23,8
426	2 466 252,54	2 014 410,10	81,7
427	1 275 281,00	677 823,60	53,2
428	22 348,00	18 320,00	82,0
430	5 860 689,45	7 213 480,46	123,1

Materiały informacyjne
Realizacja wydatków wg paragrafów za III kwartały 2014 r.

433	114 500,00	81 449,08	71,1
435	24 498,00	17 153,46	70,0
436	39 600,00	39 919,53	100,8
437	69 535,00	52 255,66	75,2
438	1 000,00	0,00	0,0
441	40 966,00	34 503,11	84,2
443	215 223,09	543 447,50	252,5
444	300 936,00	105 273,71	35,0
448	470,00	0,00	0,0
452	18 000,00	0,00	0,0
457	10 000,00	1 029,85	10,3
458	614 257,00	689 121,18	112,2
459	78 000,00	18 727,00	24,0
461	780 500,00	898 388,04	115,1
470	45 618,00	17 591,93	38,6
481	180 000,00	0,00	0,0
601	340 000,00	405 701,94	119,3
605	14 113 613,00	10 728 962,13	76,0
606	500 000,00	2 923 901,81	584,8
801	12 000,00	10 737,62	89,5
807	4 787 432,00	4 171 598,79	87,1

Materiały informacyjne

Realizacja wydatków wg działów za III kwartały 2014 r.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wyk
1	2	3	4
Ogółem	52 498 451,51	45 127 927,72	86,0
010	17 093,55	8 693,55	50,9
050	8 000,00	0,00	0,0
600	13 836 169,00	9 880 571,87	71,4
630	837 800,93	965 742,86	115,3
700	2 339 981,00	5 522 557,78	236,0
710	100 800,00	109 069,06	108,2
750	6 066 452,18	6 473 474,68	106,7
751	8 192,00	8 617,58	105,2
754	1 802 638,32	1 412 582,39	78,4
757	4 799 432,00	4 182 336,41	87,1
758	1 978 572,00	2 047 799,27	103,5
801	10 334 066,58	5 391 275,43	52,2
851	812 000,00	479 020,34	59,0
852	2 050 412,60	1 509 241,95	73,6
853	81 039,00	53 810,61	66,4
854	404 574,00	245 947,15	60,8
900	4 529 936,00	4 708 553,53	103,9
921	841 828,00	534 832,88	63,5
926	1 649 464,35	1 593 800,38	96,6

zgodnie ze sprawozdaniem Rb28s

Materiały informacyjne

Zobowiązania Gminy Rewal zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z

Nordea Bank Polska S.A.	32.320.507,87 zł
M.W. Trade S.A.	21.389.562,25 zł
Magellan S.A.	42.984.322,84zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	12.868.749,48 zł
Bank Spółdzielczy w Gryficach S.A.	10.409.545,60 zł
DNB Nord S.A.	1.270.336,97 zł
Zobowiązania wymagalne	12.012.033,77 zł
Kredyt krótkoterminowy	2.475.172,13 zł
Łącznie	135.730.230,89 zł

Materiały informacyjne

Realizacja dochodów wg działów za III kwatały 2014 r.

w złotych

Dział	Plan	Dochody	% wyk. (3) : (2)
	PL	DW	
1	2	3	4
Ogółem	52 773 571,51	41 944 646,15	79,5
010	8 693,55	8 693,55	100,0
600	5 212 196,00	2 988 372,18	57,3
630	510 000,00	321 086,07	63,0
700	11 648 554,00	11 541 127,27	99,1
710	0,00	4 590,00	-
750	61 530,00	233 596,43	379,6
751	8 192,00	8 024,00	97,9
754	500 000,00	264 754,60	53,0
756	26 652 183,00	20 209 984,33	75,8
758	4 160 704,00	3 517 950,72	84,6
801	1 038 343,58	516 637,58	49,8
852	1 288 964,38	1 092 677,38	84,8
853	79 839,00	82 202,36	103,0
854	224 372,00	236 403,78	105,4
900	730 000,00	124 086,11	17,0
926	650 000,00	794 459,79	122,2

zgodnie ze sprawozdaniem rb27s

Materiały informacyjne
Realizacja dochodów wg paragrafów za III kwartały 2014 r.

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Dochody wykonane</i>	<i>% wyk.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Ogółem	52 773 571,51	41 944 646,15	79,5
001	3 449 765,00	2 444 857,00	70,9
002	10 125,00	65 593,22	647,8
031	12 580 098,00	10 015 954,38	79,6
032	99 835,00	89 608,45	89,8
033	26 461,00	17 282,50	65,3
034	116 899,00	105 983,87	90,7
035	5 000,00	181 256,15	3 625,1
036	5 000,00	23 170,60	463,4
037	3 500,00	3 300,00	94,3
041	25 500,00	24 736,22	97,0
043	100 000,00	87 068,00	87,1
044	2 000 000,00	1 758 201,51	87,9
047	613 800,00	496 656,22	80,9
048	750 000,00	721 258,04	96,2
049	7 255 000,00	4 234 376,62	58,4
050	230 000,00	337 937,18	146,9
057	500 000,00	264 754,60	53,0
059	0,00	200,00	-
069	230 000,00	44 918,89	19,5
073	500 000,00	0,00	0,0
075	3 529 270,00	2 317 912,01	65,7
076	40 920,00	73 943,82	180,7
077	7 700 000,00	8 936 512,66	116,1
083	1 261 400,00	1 022 123,55	81,0
091	45 000,00	109 724,22	243,8
092	95 000,00	82 654,44	87,0
097	0,00	388 574,70	-
098	0,00	6 427,49	-
201	965 404,51	827 946,10	85,8
203	560 084,00	446 985,00	79,8
204	4 925,00	4 925,00	100,0
231	36 036,00	13 251,00	36,8
232	99 855,00	82 202,36	82,3
236	0,00	11 098,17	-
292	4 160 704,00	3 517 499,00	84,5
620	5 230 126,00	197 381,00	3,8
626	543 864,00	0,00	0,0
629	0,00	2 988 372,18	-

zgodnie ze sprawozdaniem rb27s

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem finansowym, który uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy. Został przygotowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008, Nr 88, poz. 539 ze zmianami),
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1053),
5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami),
6. Uchwały Rady Gminy Rewal Nr XXVIII/223/12 z dnia 18 października 2012r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rewal,
7. Informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014z dnia 13 października 2014r.
o przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
8. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 wysokości dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
9. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3101-311/14 z dnia 24 września 2014r w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców,
10. Informacji planistycznych, które wpłynęły od gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz kierowników referatów UG.

Dochody budżetu Gminy Rewal

Wartość planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego wyznaczono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Rewal nr LX/444/14 z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta (przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 43,30 dt/zł). Wielkość planowanych dochodów oszacowano na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych.

Podatek rolny: 105.400 zł

Podatek od osób fizycznych – 100.000 zł

Podatek od osób prawnych – 5.400 zł

Wielkość planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została oszacowana w oparciu o Uchwałę nr LX/447/14 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Wartość podatku została ustalona na podstawie wielkości przedmiotu opodatkowania.

Podatek od nieruchomości: 13.438.000 zł

Podatek od osób fizycznych – 7.430.000 zł

Podatek od osób prawnych – 6.008.000 zł

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie Uchwały nr XLIV/335/13 Rady Gminy Rewal dnia 25 października 2013 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę drewna. Wartość podatku została ustalona na podstawie wielkości przedmiotu opodatkowania.

Podatek leśny: 26.461 zł

Podatek od osób fizycznych – 1.129 zł

Podatek od osób prawnych – 25.332 zł

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku od środka transportu oszacowano na podstawie Uchwały nr LX/446/14 Rady Gminy Rewal dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środka środków transportowych. Wartość podatku została ustalona na podstawie wielkości przedmiotu opodatkowania.

Podatek od środków transportowych: 119.708 zł

Podatek od osób fizycznych – 103.798 zł

Podatek od osób prawnych – 15.910 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2014.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej : 190.000 zł

Podatek od spadków i darowizn oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2014.

Podatek od spadków i darowizn: 23.000 zł

Wpływy z opłaty targowej określono na podstawie Uchwały Rady Gminy Rewal nr LX/455/14 z dnia 29 października 2014r. w sprawie opłaty targowej oraz mając na uwadze prognozowanie wykonanie dochodów w roku 2014. Korekta uchwały jaka miała miejsce w roku 2014 winna pozwolić na zwiększenie dochodów z tytułu opłaty targowej.

Wpływy z opłaty targowej: 110.000 zł

Wpływy z opłaty miejscowej zostały oszacowane na podstawie prognozowanego wykonanie dochodów w roku 2014.

Wpływy z opłaty miejscowej: 2.000.000 zł

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalone zostały ustalone na podstawie zawartych umów.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste: 660.000 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie ilości aktualnych zezwoleń oraz szacunkowego określenia wartości sprzedaży.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody otrzymane z opłat przeznaczone są na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 750.000 zł

Oplata adiacencka ustalana jest na podstawie wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń technicznych, scalania i podziału nieruchomości.

Oplata adiacencka: 30.000 zł

Wpływy z czynszu ustalono na podstawie prognozowanego wykonanie dochodów w roku 2014.

Czynsze: 350.000 zł

Wysokość wpływów z reklam w pasie drogowym została ustalona na podstawie Uchwały nr XLVII/358/13 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz mając na uwadze prognozowane wykonanie w roku 2014.

Reklama w pasie drogowym: 18.000 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami została oszacowana na podstawie Uchwały nr LI/391/14 Rady Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale nr XLVI348/13 dotyczącej zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oplata za gospodarowanie odpadami: 3.200.000 zł

Wysokość wpływów za zajęcie pasa drogowego została ustalona na podstawie Uchwały nr XLVII/358/13 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego z uwzględnieniem wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Oplata za zajęcie pasa drogowego: 800.000 zł

Wpływy z opłaty parkingowej ustalono na podstawie Uchwały nr XXIX/234/12 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz szacunkowego wykonania dochodów w 2014r.

Oplata parkingowa 1.000.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy o z dnia 8 września 2000r. o podatku o od czynności cywilnoprawnych. Ustawa wskazuje katalog zamknięty czynności podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży oraz zamiany

rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku). Plan oszacowano poniżej planowanego wykonania roku 2014 z uwagi na nierytmiczność wpływu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych: 250.000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na podstawie prognozowanego wykonania w roku 2014.

Wpływy z opłaty skarbowej: 27.000 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wymierzane przez Straż Gminną oszacowano na poziomie roku 2014

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych: 500.000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego obejmują wpływy z tyt.: dzierżawy handlowej, bezumownego korzystania składników majątkowych, dzierżawy powierzchni reklamowych, czynsze a także dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe.

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: 3.117.250 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano w oparciu o prognozowaną ilość przetargów w 2015 oraz z uwzględnieniem sprzedaży dziesięcioletniej.

1.	Pobierowo, ul. Gdańska, KW 21302	313/1	717	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
2.	Pobierowo, ul. Gdańska, KW 21342	315/1	719	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
3.	Pobierowo, ul. Gdańska, KW 21343	317/1	719	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
4.	Pobierowo, ul. Gdańska, KW 21343	318/1	719	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
5.	Pobierowo, ul. Gdańska, KW 23233	316/1	1437	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
6.	Pobierowo, ul. Mazowiecka, KW	312/1	720	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania

	21343				turystycznego
7.	Pobierowo, ul. Mazowiecka, KW 21343	311/1	719	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
8.	Pobierowo, ul. Mazowiecka, KW 21343	310/1	718	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
9.	Pobierowo, ul. Mazowiecka, KW 21343	309/1	888	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
10.	Pobierowo, ul. Mazowiecka, KW 21344	397/3	950	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
11.	Pobierowo, ul. Południowa, SZ1G/00042092/8	237	3906	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
12.	Pobierowo, ul. Chmielna, KW 36834	1032/4	1290	Nieruchomość zabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
13.	Rewal, ul. Kamieńska, KW 35684	,2/3	5038	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
14.	Rewal, ul. Saperska, KW 25780	,34/7	505	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
15.	Rewal, ul. Saperska, KW 25780	,34/8	538	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego
16.	Pobierowo ul. Przeskok 4KW 36829	222/3	1619	Nieruchomość zabudowana	Zabudowa usługowa
17.	Rewal, ul. Rycerska, KW 24834	,37/4	3783	Nieruchomość niezabudowana	Zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 8.500.000 zł

Wpływy z usług obejmują dochody z cmentarzy, sprzedaży materiałów promocyjnych (map itp.), zwrot środków za energię elektryczną, wodę ścieki w mieszkaniach komunalnych, wpływy z obiektów sportowych

Wpływy z usług: 967.000 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014z dnia 13 października 2014r. Zgodnie z pismem wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015r. wynosić będzie 37,67%.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 3.555.668 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania w roku 2014.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 50.000 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014z dnia 13 października 2014r. Zgodnie z pismem wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od

Część oświatowa subwencji ogólnej: 4.081.727 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014z dnia 13 października 2014r.

Część równoważąca subwencjo ogólnej: 45.308 zł

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęty został zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014:

- 1) Urzędy wojewódzkie **39.500 zł**
- 2) Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **660 zł**,
- 3) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **896.000 zł**
- 4) 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 **4.000 zł**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne przyjęty został zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014:

- 1) 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 **13.000 zł**
- 2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **37.000 zł**
- 3) Zasiłki stałe **120.000 zł**

4)	Ośrodki pomocy społecznej	66.000 zł
5)	Pozostała działalność („Dożywianie uczniów”)	58.000 zł
1) Pozostałe dochody:		
1)	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
a)	refundacja wydatków z tyt. realizacji projektu pn” Mój Rynek (rynek w Niechorzu)	1.000.000 zł
b)	refundacja wydatków z tyt. „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	17.930 zł,
c)	refundacja środków z PROW pn „Tworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów w Gminie Rewal poprzez zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”	28.578 zł,
d)	refundacja wydatków z tyt. projektu pn:” Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu”	400.000 zł
2)	Odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności podatkowych	45.000zł
3)	Pozostałe odsetki (sprzedaż nieruchomości, opłata adiacencka)	289.500zł
4)	Dochody z tyt. porozumień między jst (zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Rewal	36.036zł,
5)	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie ze środowiska, wpływy od osób fizycznych i od osób prawnych związane z wycinką drzew a także dochody z tytułu sprzedaży drewna	50.000 zł
6)	Renta planistyczna	3.500 zł
7)	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z .funduszu alimentacyjnego	18.000 zł

Wydatki budżetu Gminy Rewal

Rolnictwo

5.000 zł

Izby rolnicze

5.000 zł

-wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rybołówstwo i rybactwo

35.225 zł

Rybactwo

35.225 zł

- Zarybianie jeziora Liwia Łuża

Transport i Łączność

12.149.451zł

Lokalny transport zbiorowy

4.361.796 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu”

Drogi publiczne powiatowe

5.000 zł

- umowa z Powiatem Gryfickim (udostępnienie terenu – parkomaty)

Drogi publiczne gminne

7.512.655 zł

- remonty dróg,

- dzierżawa parkomatów,

- serwis elektroniki na parkingach,

- zakup materiałów na drogi,

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Trzesacz – Rewal (umowa z 9 marca 2012r),

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ul. Łokietka w Rewalu” (ugoda sądowa z dnia 24 czerwca 2013r.),

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Projekt pomostu spacerowo – cumowniczego w Niechorzu” (umowa z 5 stycznia 2011r),

realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Projekt przystani żeglarskiej w Niechorzu” (umowa z dnia 27 października 2008r.),

- realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE „Mój rynek (Rynek w Niechorzu)”,

- realizacja zadania pn: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od latarni morskiej w Niechorzu”.

Turystyka **493.187,00zł**

Pozostała działalność **493.187 zł**

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników CIPR a także środki na:

- administrowanie strony rewal.pl,
- monitoring wizyjny miejscowości,
- punkty informacji turystycznej.

Gospodarka mieszkaniowa **893.100 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **893.100 zł**

- koszty notarialne,
- ogłoszenia w prasie,
- wycena nieruchomości,
- zarządzanie zasobem mieszkaniowym,
- opłata za wyłączenie z produkcji leśnej,
- umowy dzierżawy zawarte z Nadleśnictwem Gryfice,
- umowy dzierżawy zawarte ze Starostwem Powiatowym w Gryficach,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
- nabycie działki (Porozumienie NG.6822.1.2012 z dnia 13 stycznia 2012r.).

Działalność usługowa **166.000 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego **91.000 zł**

- komisja urbanistyczna,
- plan miejscowy Pogorzelica,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Opracowania geodezyjne i kartograficzne **25.000 zł**

- prace geodezyjne i kartograficzne

Cmentarze **50.000 zł**

- utrzymanie cmentarzy gminnych

<u>Administracja publiczna</u>	5.538.456 zł
Urzędy Wojewódzkie	86.130,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
Rada Gmin	281.975 zł
- wydatki związane z pracą Rady Gmin,	
Urzędy Gmin	5.153.564 zł
- wydatki związane z realizacją zadań gminnych prowadzonych przez Urząd Gminy, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, inkaso, szkolenia. W podziale klasyfikacji budżetowej ujęto również projekt pn: „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	
Pozostała działalność	16.787 zł
- składki członkowskie należne stowarzyszeniom (Gryflandia, Stowarzyszenie Grypa Rybacka, Celowy Związek Gmin, ZROT, Stowarzyszenie Dorzecze Regi)	
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	660 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660 zł
- wydatki na pokrycie kosztów aktualizacji spisu wyborców	
<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	1.833.577 zł
Komendy Wojewódzkie Policji	72.000,00
- środki na dodatkowe etaty policji w czasie wakacji,	
- wydatki na dożywianie,	
- wydatki na utrzymanie policji na terenie Gminy,	
Ochotnicze Straże Pożarne	470.734 zł
- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,	
Obrona cywilna	1.000 zł
- środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,	
Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	566.000 zł
- organizacja bazy ratowniczej,	

- zabezpieczenie sezonu letniego,

Straż Gminna

723.843 zł

- wydatki związane z utrzymaniem straży gminnej w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, dostęp do internetu itp.

Obsługa długu publicznego

5.000.000 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

5.000.000 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Różne rozliczenia

5.585.632 zł

Rezerwy ogólne i celowe

2.930.000 zł

- rezerwa ogólna,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,

- rezerwa na spłatę zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014r.,

- rezerwa na koszty postępowania sądowego,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2.655.632 zł

- należne wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2015,

Oświata i wychowanie

7.434.236 zł

Szkoły podstawowe 4.096.483 zł

W Gminie Rewal funkcjonują trzy szkoły realizujące obowiązek szkolny: w Rewalu, Niechorzu oraz placówka publiczna w Pobierowie. Rozdział grupuje koszty utrzymania w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, remonty, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotację dla publicznej szkoły w Pobierowie.

Przedszkola

614.399 zł

W Gminie Rewal funkcjonują cztery przedszkola realizujące obowiązek przedszkolny: w Rewalu, Niechorzu oraz placówki publiczne w Pobierowie i Niechorzu. Rozdział grupuje koszty utrzymania w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, remonty, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotację dla publicznych przedszkól w Pobierowie i Niechorzu.

Gimnazja **2.387.264 zł**

W Gminie Rewal funkcjonują dwa gimnazja realizujące obowiązek szkolny: w Rewalu oraz placówka publiczna w Pobierowie. Rozdział grupuje koszty utrzymania w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, remonty, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotację dla publicznego gimnazjum w Pobierowie.

Dowożenie uczniów do szkół **261.000 zł**

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **27.203 zł**

- odpis na dokształcanie nauczycieli wynikający z przepisów Karty Nauczyciela,

Pozostała działalność **47.887 zł**

- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,

Ochrona zdrowia **812.000 zł**

Ratownictwo medyczne **62.000 zł**

- dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal,

Zwalczanie narkomanii **50.000 zł**

- wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałaniu narkomanii,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **700.000 zł**

- wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Pomoc społeczna **1.974.585zł**

Domy pomocy społecznej **114.000 zł**

- pokrycie kosztu pobytu mieszkańców w DPS,

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **300 zł**

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

Wspieranie rodziny	23.393 zł
- wydatki związane z realizacją zadania określonego w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896.000zł
- wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych , opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
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	17.000zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, zasiłek stały,	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.000 zł
- wypłaty zasiłków okresowych,	
- wypłaty zasiłków celowych,	
Dodatki mieszkaniowe	68.000 zł
- dodatki mieszkaniowe,	
Zasiłki stałe	120.000 zł
- wypłaty zasiłków stałych,	
Ośrodki pomocy społecznej	434.148 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.718 zł
- wydatki na indywidualną opiekę nad chorymi,	
Pozostała działalność	130.026 zł
- dożywianie,	
- prace społeczno użyteczne,	

<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	334.503 zł
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>20.000 zł</i>
- wkład własny stypendia socjalne,	
<i>Szkolne schroniska Młodzieżowe</i>	<i>314.503 zł</i>
- utrzymanie schroniska młodzieżowego „Fala” w Pobierowie,	
<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	7.820.378 zł
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>53.999 zł</i>
- zwrot nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w Trzęsaczu,	
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>6.166.779 zł</i>
- utrzymanie automatu do selektywnej zbiórki odpadów,	
- program „Profeko” – odpady w Gminie,	
- wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Rewal,	
- zagospodarowanie odpadów komunalnych,	
- realizacja programu finansowanego z PROW pn: „Zakup pojemników plażowych na odpady komunalne”,	
- ugoda sądowa z dnia 30 lipca 2013r.,	
- zobowiązania wobec Związku Celowego,	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>292.600 zł</i>
- spłata leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy,	
- utrzymanie terenów zielonych,	
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>37.000 zł</i>
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rewal,	
- umieszczanie zwierząt w schroniskach,	
- opłata za korzystanie ze schroniska	
- program „Zapobieganie bezdomności zwierząt”,	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1.130.000 zł</i>
- energia elektryczna,	
- usługi serwisowe,	
- remonty oświetlenia,	
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>55.000 zł</i>
- wycinka drzew,	

- badania z zakresu ochrony środowiska,

Pozostała działalność 85.000 zł

- odkomarzanie

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 805.000 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 580.000 zł

- dotacja podmiotowa dla GOK

Muzea 210.000 zł

- dotacja podmiotowa dla GOK

Pozostała działalność 15.000 zł

- dotacja celowa na zadanie pn: "Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego"

Kultura fizyczna 1.450.967 zł

Obiekty sportowe 1.330.967 zł

- utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal,

Zadania w zakresie kultury fizycznej 120.000 zł

- dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,

- basen dla dzieci i młodzieży,

Dochody o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Następujące jednostki budżetowe Gminy Rewal prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty od 1 stycznia 2015 gromadzą dochody na wydzielonym rachunku:

- 1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niechorzu,
- 2) Zespół Szkół Sportowych w Rewalu.

Dochody zaplanowano łącznie w wysokości 198.000 zł.

Wydatki zaplanowano łącznie w wysokości 198.000 zł

Przychody

W 2015 zaplanowano przychody w wysokości 19.576.282,46zł.

Rozchody

W 2015r. zaplanowano rozchody w wysokości 14.009.551,46 zł z tego wobec:

Nordea Bank Polska S.A.	6.000.000 zł
M.W. Trade S.A.	175.270, 82 zł
Magellan S.A.	2.033.898,36 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	1.540.214,28 zł
Bank Spółdzielczy w Gryficach S.A.	3.970.800,00 zł
DNB Nord S.A.	289.368,00 zł

Materiały informacyjne
Realizacja wydatków wg paragrafów za III kwatały 2014 r.

Par.	Plan	Wydatki wykonane	% wyk
1	2	3	4
Ogółem	52 498 451,51	45 127 927,72	86,0
248	731 828,00	509 832,88	69,7
254	0,00	1 614 846,69	-
259	2 625 289,00	0,00	0,0
280	30 000,00	0,00	0,0
282	432 300,00	230 000,00	53,2
285	500,00	0,00	0,0
291	54 952,00	55 556,42	101,1
293	1 748 572,00	1 961 428,33	112,2
302	347 812,00	185 547,13	53,3
303	219 540,00	181 652,33	82,7
311	1 326 140,03	1 004 986,87	75,8
324	90 277,00	45 077,88	49,9
326	4 925,00	1 650,00	33,5
401	7 804 745,58	5 143 908,35	65,9
404	650 198,00	533 636,29	82,1
410	180 000,00	281 197,91	156,2
411	2 042 266,27	940 902,49	46,1
412	272 668,00	120 030,57	44,0
413	19 831,00	13 386,35	67,5
414	70 000,00	71 605,60	102,3
417	408 585,00	396 438,94	97,0
421	1 234 378,97	1 012 382,24	82,0
422	237 586,00	145 891,85	61,4
423	3 520,00	1 840,83	52,3
424	51 818,58	12 331,27	23,8
426	2 466 252,54	2 014 410,10	81,7
427	1 275 281,00	677 823,60	53,2
428	22 348,00	18 320,00	82,0
430	5 860 689,45	7 213 480,46	123,1

Materiały informacyjne
Realizacja wydatków wg paragrafów za III kwartały 2014 r.

433	114 500,00	81 449,08	71,1
435	24 498,00	17 153,46	70,0
436	39 600,00	39 919,53	100,8
437	69 535,00	52 255,66	75,2
438	1 000,00	0,00	0,0
441	40 966,00	34 503,11	84,2
443	215 223,09	543 447,50	252,5
444	300 936,00	105 273,71	35,0
448	470,00	0,00	0,0
452	18 000,00	0,00	0,0
457	10 000,00	1 029,85	10,3
458	614 257,00	689 121,18	112,2
459	78 000,00	18 727,00	24,0
461	780 500,00	898 388,04	115,1
470	45 618,00	17 591,93	38,6
481	180 000,00	0,00	0,0
601	340 000,00	405 701,94	119,3
605	14 113 613,00	10 728 962,13	76,0
606	500 000,00	2 923 901,81	584,8
801	12 000,00	10 737,62	89,5
807	4 787 432,00	4 171 598,79	87,1

Materiały informacyjne

Zobowiązania Gminy Rewal zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z

Nordea Bank Polska S.A.	32.320.507,87 zł
M.W. Trade S.A.	21.389.562,25 zł
Magellan S.A.	42.984.322,84zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	12.868.749,48 zł
Bank Spółdzielczy w Gryficach S.A.	10.409.545,60 zł
DNB Nord S.A.	1.270.336,97 zł
Zobowiązania wymagalne	12.012.033,77 zł
Kredyt krótkoterminowy	2.475.172,13 zł
Łącznie	135.730.230,89 zł

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Rewal

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2015-2042

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2015- 2042 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 Rewal na lata 2015 - 2018

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Gminy Rewal

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 oraz 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Swoim zakresem obejmuje ona lata 2015-2033. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2015 roku oraz prognozę na lata 2016-2033.

WPF został opracowany uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zestawienie znajduje się w tabeli nr 1) a także z uwzględnieniem trendów historycznych poszczególnych źródeł dochodów i wydatków.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) rok 2015: wielkości mające odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej na 2015r.
- 2) lata 2016-2017: przyjęto wielkości wynikające z wdrażanego w gminie programu naprawczego, realizowane przedsięwzięcia oraz w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego
- 3) 2018 -2042: przyjęto wielkości wynikające z wdrażanego w gminie programu naprawczego oraz w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody

1. Dochody – 2015

Wielkość dochodów na rok 2015 przyjęto zgodnie projektem uchwały budżetowej na 2015r. Mają one odzwierciedlenie w prognozowanym wykonaniu dochodów w 2014r., obowiązujących w gminie w 2015r. stawkach podatków i opłat lokalnych zgodnie

z przyjętymi przez Radę Gminy Rewal uchwałami, stosownymi pismami Ministra Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego a także uwzględniając dotacje z Unii Europejskiej.

W ramach środków z UE przyjęto dochody z następujących źródeł:

- a. refundacja wydatków z tyt. realizacji projektu pn" Mój Rynek (rynek w Niechorzu) **1.000.000 zł**
- b. refundacja wydatków z tyt. „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” **17.930 zł,**
- c. refundacja środków z PROW pn „Tworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów w Gminie Rewal poprzez zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” **28.578 zł,**
- d. refundacja wydatków z tyt. projektu pn:” Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” **400.000 zł**

2. Dochody: 2016 – 2018

Dochody w okresie 2016-2017 zostały oszacowane w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych oraz z uwzględnieniem Uchwały nr LIII/402/14 Rady Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Gminy Rewal. W związku z powyższym przyjęto wzrost w tempie wynikającym ze wzrostu PKB:

- podatków i opłat lokalnych (dodatkowa korekta wynikająca ze wzrostu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – vide Program Postępowania Naprawczego)
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Ponadto dla pozycji dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto wartości wynikające wartości podpisanym przez Gminę umów.

W przypadku następujących pozycji przyjęto wzrost wynikający ze wzrostu inflacji:

- podatek od nieruchomości (korekta o wzrost wynikający z Programu Postępowania Naprawczego),
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody ze sprzedaży oszacowano na poziomie 8.500.000 zł

Dochody uwzględniają również refundacje wydatków z tyt. „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

3. Dochody 2019 -2042

Dochody w okresie 2018-2042 zostały oszacowane w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych. W związku z powyższym przyjęto wzrost w tempie wynikającym ze wzrostu PKB:

- podatków i opłat lokalnych,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Ponadto dla pozycji dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto wartości wynikające wartości podpisanym przez Gminę umów.

W przypadku następujących pozycji przyjęto wzrost wynikający ze wzrostu inflacji:

- podatek od nieruchomości,
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody ze sprzedaży oszacowano na poziomie 8.500.000 zł

Wydatki

1. Wydatki -2015

Wydatki budżetu Gminy Rewal w roku 2015 zostały przyjęte na podstawie wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz referaty Urzędu Gminy. W 2015r. planuje się łącznie wydatki w wysokości 52.331.957 zł z czego 40.415.907 zł wydatki bieżące oraz 11.916.050 zł wydatki majątkowe.

2. Wydatki 2016- 2018

W wydatkach ujęto realizację umów o charakterze wieloletnim:

- 1) Realizacja zadania inwestycyjnego pn: ”Projekt pomostu spacerowo cumowniczego w Pobierowie - umowa z dnia 30 grudnia 2009r.”,
- 2) realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Projekt pomostu spacerowo – cumowniczego w Niechorzu” (umowa z 5 stycznia 2011r),
- 3) „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Wydatki majątkowe w okresie ograniczają się jedynie do pozycji wskazanych w pkt 1 i pkt 2.

W 2016r. zaplanowano mniejsze wydatki bieżące (spłata zobowiązań wymagalnych w roku 2015). W latach kolejnych wydatki bieżące rosną w oparciu o trendy historyczne w gminie Rewal.

Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od nich oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst oszacowano na podstawie inflacji na poziomie konsumentów.

W okresie zaplanowano średnie odsetki na poziomie 5% (pożyczka z Budżetu Państwa, o która zabiega Gmina – 3,5%)

3. Wydatki 2019 - 2042

Wydatki majątkowe nie przekraczają kwoty 10.751.116 zł. Przeznaczone są co do zasady do odbudowy i utrzymania substancji komunalnej.

Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od nich oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst oszacowano na podstawie inflacji na poziomie konsumentów.

W okresie zaplanowano średnie odsetki na poziomie 5% (pożyczka z Budżetu Państwa, o która zabiega Gmina – 3,5%)

Wynik budżetu; finansowanie deficytu przeznaczenie nadwyżki

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu j.s.t. stanowi bądź nadwyżkę bądź deficyt budżetu. W 2015r. zaplanowano deficyt (który zostanie sfinansowany kredytem) z racji spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) W latach kolejnych prognozuje się nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłatę wczesnej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody

W 2015r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 19 576 282,46 zł który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2016 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6.000.000 zł, w 2017r. 4.000.000 zł, w 2018r. 2.500.000 zł, w 2019r. 500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Rozchody

Gmina Rewal wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o pożyczkę w kwocie 53.000.000 zł. Na dzień sporządzenia WPF jst nie otrzymała pożyczki. Zgodnie z podpisanymi umowami z bankami oraz instytucjami finansowymi spłaty rat kredytów i pożyczek kształtują się następująco:

Rok 2015:

Nordea Bank Polska S.A.	
M.W. Trade S.A.	6.000.000 zł
Magellan S.A.	175.270, 82 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	2.033.898,36 zł
Bank Spółdzielczy w Gryficach S.A.	1.540.214,28 zł
DNB Nord S.A.	3.970.800,00 zł
Istnieje poważne ryzyko utraty płynności finansowej w miesiącu styczniu: spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą: 2.374.116,80 zł	289.368,00 zł

Rok 2016:

Nordea Bank Polska S.A.	
M.W. Trade S.A.	6.000.000 zł
Magellan S.A.	347.989,06 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	2.033.898,36 zł
Bank Spółdzielczy w Gryficach S.A.	1.540.214,28 zł
DNB Nord S.A.	2 647.200,00 zł
	289.368,00 zł

Rok 2017:

Nordea Bank Polska S.A.	
M.W. Trade S.A.	20.320.507,87 zł
Magellan S.A.	392.559,73 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	2.033.898,36 zł
Bank Spółdzielczy w Gryficach S.A.	1.540.214,28 zł
DNB Nord S.A.	2.448.292 zł
	289.368,00 zł

Rok 2018:

M.W. Trade S.A.	
Magellan S.A.	441.820,66 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	2.033.898,36 zł
Bank Spółdzielczy w Gryficach S.A.	1.540.214,28 zł
DNB Nord S.A.	1.434.256,60 zł
	329.890,97 zł

Rok 2019:

M.W. Trade S.A.	
Magellan S.A.	441.820,66 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	14 848 729,38 zł
	1.540.214,28 zł

Rok 2020:

M.W. Trade S.A.	559 369,91zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	1.540.214,28 zł

Rok 2021:

M.W. Trade S.A.	299.933,42 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	1.540.214,28 zł

Rok 2021:

Bank Gospodarstwa Krajowego	1 702 195,95 zł
-----------------------------	-----------------

W momencie otrzymania pożyczki Gmina Rewal zamierza spłacić raty kredytów i pożyczek z 2014r. wraz z prowizją i odsetkami wobec M.W. Trade S.A. i Magellan S.A. Propozycja spłaty poniżej:

- 1) M.W. Trade S.A. kwota główna: 2.445.073,04 zł; odsetki 141.325,22 zł (MWT 152/014),
- 2) M.W. Trade S.A. kwota główna 1.430.993,17 zł; odsetki 82.711,41 zł (MWT 153/2014),
- 3) M.W. Trade S.A. kwota główna 6.369.900,72 zł odsetki 368.180,26 zł (MWT 150/2014),
- 4) M.W. Trade S.A. kwota główna 8.429.388,56 zł odsetki 487.218,66 zł (MWT/151/2014),
- 5) Bank Spółdzielczy Gryfice kwota główna: 2.500.000 zł (3/2014 – kredyt w rachunku bieżącym)
- 6) Magellan S.A. kwota główna 29.371.702,58 zł odsetki 1.328.416,79 zł (806/2013)

Jednocześnie, z uwagi na niekorzystne terminy spłaty rat kredytów (kwota 17.820.507,87 zł w czerwcu 2017r) wobec Nordea Bank Polska S.A., Gmina Rewal zamierza wystąpić o renegotjację umowy proponując następujące terminy:

2015r: 6.000.000 zł	2016r.: 3.600.000 zł,	2017: 3.600.000 zł
2018r: 3.600.000 zł	2019r. 3.600.000 zł	2020r. 4.800.000 zł.
2021r. 3.600.000 zł	2022r. 7.000.507,87 zł	

W wyniku wprowadzonych zmian spłaty rat kredytów kształtować będą się następująco:

- 1) Rok 2015 14.009.551,46 zł
- 2) Rok 2016: 12 458 669,70 zł

- 3) Rok 2017: 12 354 332,37 zł
- 4) Rok 2018 11 389 077,87 zł
- 5) Rok 2019: 9 784 504,24 zł
- 6) Rok 2020: 9 099 584,19 zł
- 7) Rok 2021: 7 650 147,70 zł
- 8) Rok 2022: 10 912 703,82 zł
- 9) Rok 2023: 3 160 000 zł
- 10) Rok 2024: 4 210 000 zł
- 11) Rok 2025: 4 310 000 zł
- 12) Rok 2026: 4 310 000 zł
- 13) Rok 2027: 4 310 000 zł
- 14) Rok 2028: 5 210 000 zł
- 15) Rok 2029: 5 210 000 zł
- 16) Rok 2030: 5 210 000 zł
- 17) Rok 2031: 5 210 000 zł
- 18) Rok 2032: 5 486 282,46 zł
- 19) Rok 2033: 2 510 000 zł
- 20) Rok 2034: 2 210 000 zł
- 21) Rok 2035: 2 210 000 zł
- 22) Rok 2036: 2 210 000 zł
- 23) Rok 2037: 3 110 000 zł
- 24) Rok 2038: 3 110 000 zł
- 25) Rok 2039: 2 610 000 zł
- 26) Rok 2040: 2 410 000 zł
- 27) Rok 2041: 2 650 000 zł
- 28) Rok 2042: 1 000 000 zł

Kwota długu, sposób finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Splata zadłużenia finansowana jest z nadwyżki budżetowej (z wyjątkiem roku 2015 gdzie finansowanie następuje z zaciągniętych kredytów)

Gmina Rewal nie spełnia relacji o której mowa w art. 243 od roku 2015 – do roku 2022. Stopień niespełnienia oscyluje w granicach 21,97% do 4,51%

W roku 2015 nie jest spełniony art.242 ustawy o finansach publicznych. – wydatki bieżące przekraczają dochody bieżące co jest pochodną spłaty zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 1

WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB - dynamika realna	%	103,4	203,7	103,9	104	104	103,8	103,7	103,4	103,2	103,1	103	102,9	102,9	102,9
CPI - dynamika średnioroczna	%	101,2	102,3	102,1	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,2

WYSZCZEGÓLNIENIE	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB - dynamika realna	102,9	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,3
CPI - dynamika średnioroczna	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	102	102	102

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	kwoty w zł				
			od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 534 734,03	524 444,00	2 305 703,90	823 747,90	24 247,90	3 678 107,70
1.a	- wydatki bieżące				331 034,03	17 930,00	24 247,90	24 247,90	24 247,90	90 637,70
1.b	- wydatki majątkowe				4 203 700,00	506 514,00	2 281 456,00	799 500,00	0,00	3 587 470,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				331 034,03	17 930,00	24 247,90	24 247,90	24 247,90	90 637,70
1.1.1	- wydatki bieżące				331 034,03	17 930,00	24 247,90	24 247,90	24 247,90	90 637,70
1.1.1.1	Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim - Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	URZĄD GMINY REWAL	2010	2017	331 034,03	17 930,00	24 247,90	24 247,90	24 247,90	90 637,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 203 700,00	506 514,00	2 281 456,00	799 500,00	0,00	3 587 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 203 700,00	506 514,00	2 281 456,00	799 500,00	0,00	3 587 470,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Projekt pomostu spacerowo cumowniczego w Niechorzu - umowa z dnia 5 stycznia 2011r. - Budowa pomostu spacerowo -cumowniczego w Niechorzu	URZĄD GMINY REWAL	2011	2017	2 460 000,00	506 514,00	537 756,00	799 500,00	0,00	1 843 770,00
1.3.2.2	Projekt pomostu spacerowo cumowniczego w Pobierowie - umowa z dnia 30 grudnia 2009r. - Budowa pomostu spacerowo cumowniczego w Pobierowie	URZĄD GMINY REWAL	2009	2016	1 743 700,00	0,00	1 743 700,00	0,00	0,00	1 743 700,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
					podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	46 765 226,00	36 795 226,00	3 555 668,00	50 000,00	22 696 069,00	13 438 000,00	4 127 035,00	1 270 196,00	9 970 000,00	8 500 000,00	1 400 000,00	
2016	46 996 264,00	38 446 264,00	3 676 561,00	50 600,00	25 467 735,00	13 999 256,00	4 176 559,00	1 285 438,00	8 550 000,00	8 500 000,00	0,00	
2017	48 406 037,00	39 753 437,00	3 801 564,00	51 207,00	26 333 638,00	14 567 247,00	4 226 678,00	1 300 863,00	8 652 600,00	8 500 000,00	0,00	
2018	49 861 485,00	41 105 054,00	3 930 817,00	51 821,00	27 228 982,00	14 918 959,00	4 277 398,00	1 316 473,00	8 756 431,00	8 500 000,00	0,00	
2019	51 364 134,00	42 502 626,00	4 064 465,00	52 443,00	28 154 767,00	14 918 959,00	4 328 727,00	1 332 271,00	8 861 508,00	8 500 000,00	0,00	
2020	52 915 561,00	43 947 715,00	4 202 657,00	53 072,00	29 112 029,00	15 097 987,00	4 380 672,00	1 348 258,00	8 967 846,00	8 500 000,00	0,00	
2021	54 517 397,00	45 441 937,00	4 345 547,00	53 709,00	30 101 838,00	15 279 163,00	4 433 240,00	1 364 437,00	9 075 460,00	8 500 000,00	0,00	
2022	56 171 329,00	46 986 963,00	4 493 296,00	54 354,00	31 125 300,00	15 462 513,00	4 486 439,00	1 380 810,00	9 184 366,00	8 500 000,00	0,00	
2023	57 879 098,00	48 584 520,00	4 646 068,00	55 006,00	32 183 560,00	15 648 063,00	4 540 276,00	1 397 380,00	9 294 578,00	8 500 000,00	0,00	
2024	59 642 507,00	50 236 394,00	4 804 034,00	55 666,00	33 277 801,00	15 835 840,00	4 594 759,00	1 414 149,00	9 406 113,00	8 500 000,00	0,00	
2025	61 463 417,00	51 944 431,00	4 967 371,00	56 334,00	34 409 246,00	16 025 870,00	4 649 896,00	1 431 119,00	9 518 986,00	8 500 000,00	0,00	
2026	63 343 756,00	53 710 542,00	5 136 262,00	57 010,00	35 579 160,00	16 218 180,00	4 705 695,00	1 448 292,00	9 633 214,00	8 500 000,00	0,00	
2027	65 285 513,00	55 536 700,00	5 310 895,00	57 694,00	36 788 851,00	16 412 798,00	4 762 163,00	1 465 672,00	9 748 813,00	8 500 000,00	0,00	
2028	67 290 747,00	57 424 948,00	5 491 465,00	58 386,00	38 039 672,00	16 609 752,00	4 819 309,00	1 483 260,00	9 865 799,00	8 500 000,00	0,00	
2029	69 361 585,00	59 377 396,00	5 678 175,00	59 087,00	39 333 021,00	16 809 069,00	4 877 141,00	1 501 059,00	9 984 189,00	8 500 000,00	0,00	
2030	71 500 226,00	61 396 227,00	5 871 233,00	59 796,00	40 670 344,00	17 010 778,00	4 935 667,00	1 519 072,00	10 103 999,00	8 500 000,00	0,00	
2031	73 708 946,00	63 483 699,00	6 070 855,00	60 514,00	42 053 136,00	17 214 907,00	4 994 895,00	1 537 301,00	10 225 247,00	8 500 000,00	0,00	
2032	75 990 095,00	65 642 145,00	6 277 264,00	61 240,00	43 482 943,00	17 421 486,00	5 054 834,00	1 555 749,00	10 347 950,00	8 500 000,00	0,00	
2033	78 346 103,00	67 873 978,00	6 490 691,00	61 975,00	44 961 363,00	17 630 544,00	5 115 492,00	1 574 418,00	10 472 125,00	8 500 000,00	0,00	
2034	80 779 484,00	70 181 693,00	6 711 374,00	62 719,00	46 490 049,00	17 842 111,00	5 176 878,00	1 593 311,00	10 597 791,00	8 500 000,00	0,00	
2035	83 292 835,00	72 567 871,00	6 939 561,00	63 472,00	48 070 711,00	18 056 216,00	5 239 001,00	1 612 431,00	10 724 964,00	8 500 000,00	0,00	
2036	85 888 843,00	75 035 179,00	7 175 506,00	64 234,00	49 705 115,00	18 272 891,00	5 301 869,00	1 631 780,00	10 853 664,00	8 500 000,00	0,00	
2037	88 570 283,00	77 586 375,00	7 419 473,00	65 005,00	51 395 089,00	18 492 166,00	5 365 491,00	1 651 361,00	10 983 908,00	8 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2038	91 340 027,00	80 224 312,00	7 671 735,00	65 785,00	53 142 522,00	18 714 072,00	5 429 877,00	1 671 177,00	11 115 715,00	8 500 000,00	0,00	
2039	94 201 043,00	82 951 939,00	7 932 574,00	66 574,00	54 949 368,00	18 938 641,00	5 495 036,00	1 691 231,00	11 249 104,00	8 500 000,00	0,00	
2040	97 156 398,00	85 772 305,00	8 202 282,00	67 373,00	56 817 647,00	19 165 905,00	5 560 976,00	1 711 526,00	11 384 093,00	8 500 000,00	0,00	
2041	100 209 265,00	88 688 563,00	8 481 160,00	68 181,00	58 749 447,00	19 395 896,00	5 627 708,00	1 732 064,00	11 520 702,00	8 500 000,00	0,00	
2042	102 213 450,00	90 462 334,00	8 650 783,00	69 545,00	59 924 436,00	19 783 814,00	5 740 262,00	1 766 705,00	11 751 116,00	8 500 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	52 331 957,00	40 415 907,00									
2016	40 537 594,30	38 256 138,30	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2017	40 051 704,63	39 252 204,63	0,00	0,00	0,00	6 242 332,00	6 242 332,00	0,00	0,00	11 916 050,00	
2018	40 972 407,13	40 972 407,13	0,00	0,00	0,00	5 824 615,00	5 824 615,00	0,00	0,00	2 281 456,00	
2019	42 079 629,76	42 079 629,76	0,00	0,00	0,00	5 380 161,00	5 380 161,00	0,00	0,00	799 500,00	
2020	43 815 976,81	43 815 976,81	0,00	0,00	x	4 915 936,00	4 915 936,00	0,00	0,00	0,00	
2021	46 867 249,30	45 441 937,00	0,00	0,00	x	4 460 957,00	4 460 957,00	0,00	0,00	0,00	
2022	45 258 625,18	45 068 625,18	0,00	0,00	x	4 078 449,00	4 078 449,00	0,00	0,00	0,00	
2023	54 719 098,00	48 584 520,00	0,00	0,00	x	3 532 814,00	3 532 814,00	0,00	0,00	1 425 312,30	
2024	55 432 507,00	50 236 394,00	0,00	0,00	x	3 374 814,00	3 374 814,00	0,00	0,00	190 000,00	
2025	57 153 417,00	51 944 431,00	0,00	0,00	x	3 164 314,00	3 164 314,00	0,00	0,00	6 134 578,00	
2026	59 033 756,00	53 710 542,00	0,00	0,00	x	2 948 814,00	2 948 814,00	0,00	0,00	5 196 113,00	
2027	60 975 513,00	55 536 700,00	0,00	0,00	x	2 733 314,00	2 733 314,00	0,00	0,00	5 208 986,00	
2028	62 080 747,00	57 424 948,00	0,00	0,00	x	2 517 814,00	2 517 814,00	0,00	0,00	5 323 214,00	
2029	64 151 585,00	59 377 396,00	0,00	0,00	x	2 257 314,00	2 257 314,00	0,00	0,00	5 438 813,00	
2030	66 290 226,00	61 396 227,00	0,00	0,00	x	1 996 814,00	1 996 814,00	0,00	0,00	4 655 799,00	
2031	68 498 946,00	63 483 699,00	0,00	0,00	x	1 736 314,00	1 736 314,00	0,00	0,00	4 774 189,00	
2032	70 503 812,54	65 642 145,00	0,00	0,00	x	1 475 814,00	1 475 814,00	0,00	0,00	4 893 999,00	
2033	75 836 103,00	67 873 978,00	0,00	0,00	x	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00	0,00	5 015 247,00	
2034	78 569 484,00	70 181 693,00	0,00	0,00	x	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	4 861 667,54	
2035	81 082 835,00	72 567 871,00	0,00	0,00	x	965 500,00	965 500,00	0,00	0,00	7 962 125,00	
2036	83 678 843,00	75 035 179,00	0,00	0,00	x	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	8 387 791,00	
2037	85 460 283,00	77 586 375,00	0,00	0,00	x	744 500,00	744 500,00	0,00	0,00	8 514 964,00	
2038	88 230 027,00	80 224 312,00	0,00	0,00	x	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	8 643 664,00	
2039	91 591 043,00	82 951 939,00	0,00	0,00	x	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	7 873 908,00	
2040	94 746 398,00	85 772 305,00	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	8 005 715,00	
2041	97 559 265,00	88 688 563,00	0,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	8 639 104,00	
2042	101 213 450,00	90 462 334,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 974 093,00	
					x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 870 702,00	
								0,00	0,00	10 751 116,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-5 566 731,00	19 576 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 576 282,46	5 566 731,00	0,00	0,00	
2016	6 458 669,70	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 354 332,37	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 889 077,87	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 284 504,24	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 099 584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 650 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 912 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 486 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	1 000 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	14 009 551,46	14 009 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 458 669,70	12 458 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 354 332,37	12 354 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 389 077,87	11 389 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 784 504,24	9 784 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 099 584,19	9 099 584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 650 147,70	7 650 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 912 703,82	10 912 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 486 282,46	5 486 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	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 kwoty 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	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2015	131 305 302,35	0,00	-3 620 681,00	-3 620 681,00
2016	124 846 632,65	0,00	190 125,70	190 125,70
2017	116 492 300,28	0,00	501 232,37	501 232,37
2018	107 603 222,41	0,00	132 646,87	132 646,87
2019	98 318 718,17	0,00	422 996,24	422 996,24
2020	89 219 133,98	0,00	131 738,19	131 738,19
2021	81 568 986,28	0,00	0,00	0,00
2022	70 656 282,46	0,00	1 918 337,82	1 918 337,82
2023	67 496 282,46	0,00	0,00	0,00
2024	63 286 282,46	0,00	0,00	0,00
2025	58 976 282,46	0,00	0,00	0,00
2026	54 666 282,46	0,00	0,00	0,00
2027	50 356 282,46	0,00	0,00	0,00
2028	45 146 282,46	0,00	0,00	0,00
2029	39 936 282,46	0,00	0,00	0,00
2030	34 726 282,46	0,00	0,00	0,00
2031	29 516 282,46	0,00	0,00	0,00
2032	24 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.)] + [(2.1.) - (2.1.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	40,65%	40,65%	0,00	40,65%	10,43%	25,64%	25,74%	NIE	NIE
2016	39,79%	39,79%	0,00	39,79%	18,48%	18,09%	18,20%	NIE	NIE
2017	37,56%	37,56%	0,00	37,56%	18,60%	15,59%	15,69%	NIE	NIE
2018	33,63%	33,63%	0,00	33,63%	17,31%	15,84%	15,84%	NIE	NIE
2019	28,62%	28,62%	0,00	28,62%	17,37%	18,13%	18,13%	NIE	NIE
2020	25,63%	25,63%	0,00	25,63%	16,31%	17,76%	17,76%	NIE	NIE
2021	21,51%	21,51%	0,00	21,51%	15,59%	17,00%	17,00%	NIE	NIE
2022	25,72%	25,72%	0,00	25,72%	18,55%	16,42%	16,42%	NIE	NIE
2023	11,29%	11,29%	0,00	11,29%	14,69%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2024	12,36%	12,36%	0,00	12,36%	14,25%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2025	11,81%	11,81%	0,00	11,81%	13,83%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2026	11,12%	11,12%	0,00	11,12%	13,42%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2027	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	13,02%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2028	11,10%	11,10%	0,00	11,10%	12,63%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2029	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	12,25%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2030	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	11,89%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2031	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	11,53%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2032	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	11,19%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2033	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	10,85%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2034	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,52%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2035	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,20%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2036	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,90%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2037	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,60%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2038	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,31%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2039	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,02%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2040	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,75%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2041	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	8,48%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2042	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	8,32%	8,75%	8,75%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
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	9 713 865,00	5 435 539,00	524 444,00	17 930,00	506 514,00	11 916 050,00	0,00	0,00	
2016	6 458 669,70	6 458 669,70	9 830 431,00	5 500 765,00	2 305 703,90	24 247,90	2 281 456,00	2 281 456,00	0,00	0,00	
2017	8 354 332,37	8 354 332,37	9 948 396,00	5 566 774,00	823 747,90	24 247,90	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	
2018	8 889 077,87	8 889 077,87	10 067 777,00	5 633 575,00	24 247,90	24 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 284 504,24	9 284 504,24	10 188 590,00	5 701 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 099 584,19	9 099 584,19	10 310 853,00	5 769 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 650 147,70	7 650 147,70	10 434 583,00	5 838 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 312,30	0,00	
2022	10 912 703,82	10 912 703,82	10 559 798,00	5 908 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	
2023	3 160 000,00	3 160 000,00	10 559 798,00	5 979 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 578,00	0,00	
2024	4 210 000,00	4 210 000,00	10 814 754,00	6 051 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 113,00	0,00	
2025	4 310 000,00	4 310 000,00	10 944 531,00	6 124 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 986,00	0,00	
2026	4 310 000,00	4 310 000,00	11 075 865,00	6 197 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 214,00	0,00	
2027	4 310 000,00	4 310 000,00	11 208 775,00	6 272 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 813,00	0,00	
2028	5 210 000,00	5 210 000,00	11 343 280,00	6 347 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 799,00	0,00	
2029	5 210 000,00	5 210 000,00	11 479 399,00	6 423 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 189,00	0,00	
2030	5 210 000,00	5 210 000,00	11 617 152,00	6 500 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 999,00	0,00	
2031	5 210 000,00	5 210 000,00	11 756 558,00	6 578 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 247,00	0,00	
2032	5 486 282,46	5 486 282,46	11 897 637,00	6 657 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 667,54	0,00	
2033	2 510 000,00	2 510 000,00	12 040 409,00	6 737 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 125,00	0,00	
2034	2 210 000,00	2 210 000,00	12 184 894,00	6 818 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 791,00	0,00	
2035	2 210 000,00	2 210 000,00	12 331 113,00	6 900 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514 964,00	0,00	
2036	2 210 000,00	2 210 000,00	12 479 086,00	6 982 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 664,00	0,00	
2037	3 110 000,00	3 110 000,00	12 628 835,00	7 066 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 908,00	0,00	
2038	3 110 000,00	3 110 000,00	12 780 381,00	7 151 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 715,00	0,00	
2039	2 610 000,00	2 610 000,00	12 933 746,00	7 237 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 104,00	0,00	
2040	2 410 000,00	2 410 000,00	13 088 951,00	7 324 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974 093,00	0,00	
2041	2 650 000,00	2 650 000,00	13 246 018,00	7 412 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 702,00	0,00	
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	13 510 938,00	7 560 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 751 116,00	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.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
2015	46 508,00	46 508,00	46 508,00	1 446 508,00	1 446 508,00	1 446 508,00	78 566,00	63 308,00	63 308,00
2016	24 247,90	24 247,90	24 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 247,90	24 247,90	24 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 247,90	24 247,90	24 247,90	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki 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 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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	5 315 393,95	1 962 557,70	1 962 557,00	5 593 496,30	5 593 496,30	1 924 258,00	1 924 258,00	0,00	0,00				
2016	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				
2018	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				
2020	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				
2022	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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	14 009 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 858 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 024 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 689 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 886 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 099 584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 840 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 702 195,95	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wyciszczenia 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 określającą 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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