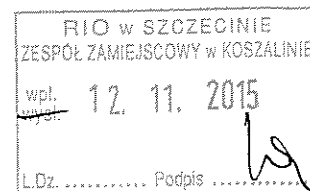


ZARZĄDZENIE NR 287/2015
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W SIANOWIE
z dnia 10 listopada 2015 roku



w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Według projektu, budżet Gminy i Miasta Sianów na 2016 rok wynosi po stronie:

1) prognozy dochodów budżetowych kwotą **47 069 608 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 43 285 190 złotych,
- b) dochody majątkowe w wysokości 3 784 418 złotych,

2) planowanych wydatków budżetowych kwotą **46 769 608 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 38 927 868 złotych,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7 841 740 złotych.

§ 2.

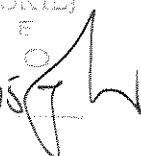
1. Planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości **300 000 złotych**.
2. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę raty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie.

§ 3. Przedkłada się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2016 – 2025.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2025 przedkłada się Radzie Miejskiej w Sianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Jednostki podległe Gminie opracują i prześlą Burmistrzowi w terminie **30 dni od dnia otrzymania** projekty swoich planów finansowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SIANOWIE
W POKOJU NR 10
dnia 10. 11. 2015 r.
wzrost
podpis 

BURMISTRZ

Mieczysław Delicki

Dochody budżetu Gminy Sianów w 2016 r.

w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 288 000	13 000	1 275 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	13 000	13 000	-
	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	1 275 000	-	1 275 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000	-	1 300 000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000	-	500 000
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	500 000	-	800 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 297 534	663 116	634 418
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	330 000	330 000	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	20 000	20 000	-
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego o/f w prawo własności	10 000	-	10 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	-	250 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 116	138 116	-
	6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 418	-	374 418
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 816 300	3 816 300	-
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 675 000	3 675 000	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55 000	55 000	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	30 430	30 430	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	5 370	5 370	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 745	2 745	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 745	2 745	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	130 000	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000	130 000	-
756		DOCHODY OD O/P, OD O/FI OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 923 541	15 923 541	-

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	010	Podatek dochodowy od o/f	7 087 212	7 087 212	-
	020	Podatek dochodowy od o/p	145 000	145 000	-
	0310	Podatek od nieruchomości	6 237 238	6 237 238	-
	0320	Podatek rolny	824 500	824 500	-
	0330	Podatek leśny	202 828	202 828	-
	0340	Podatek od środków transp.	370 202	370 202	-
	0350	Podatek od działalności gosp.	25 000	25 000	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	213 111	213 111	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	251 450	251 450	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000	135 000	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000	260 000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 568 319	13 568 319	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 568 319	13 568 319	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 226 152	651 152	575 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	650	650	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	64 300	64 300	-
	0830	Wpływy z usług	583 252	583 252	-
	0920	Pozostałe odsetki	650	650	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	2 300	-
	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	575 000	-	575 000
852		POMOC SPOŁECZNA	6 237 870	6 237 870	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	-
	0830	Wpływy z usług	27 000	27 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	7 030	7 030	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	800	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 840	37 840	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 708 000	4 708 000	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 363 000	1 363 000	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000	94 000	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 432	146 432	-
	0830	Wpływy z usług	146 232	146 232	-
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 715	9 715	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	9 715	9 715	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 123 000	2 123 000	-
	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 310 000	1 310 000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	810 000	810 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-
Ogółem:			47 069 608	43 285 190	3 784 418

Wydatki budżetu Gminy Sianów w 2016 r.

w złotych

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	4	5	6	Z tego:				z tego:				17		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki	W tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 614 490	93 490	-	93 490	-	-	-	-	-	1 521 000	1 521 000	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 521 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 521 000	1 521 000	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	16 490	16 490	-	16 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		ŁĄCZNOŚĆ	2 650 750	460 000	-	460 000	-	-	-	-	-	2 190 750	2 160 000	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	295 000	-	-	-	-	-	-	-	-	295 000	295 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 170 750	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	1 870 750	1 840 000	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-
630		TURYSTYKA	80 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	80 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 977 148	1 177 148	-	306 000	-	-	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	871 148	871 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000	46 000	-	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	1 060 000	260 000	-	260 000	-	-	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sianów
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			130 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki	§ 950	
9.			
Rozchody ogółem:			430 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	300 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	130 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sianów
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającyc h zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych niepodlegającyc h zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki majątko we
						Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-
	75011		55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-
		2010	55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-
751			2 745	2 745	2 745	-	2 745	-	-	-	-
	75101		2 745	2 745	2 745	-	2 745	-	-	-	-
		2010	2 745	2 745	2 745	-	2 745	-	-	-	-
852			6 071 000	6 071 000	6 064 232	908 695	125 977	-	5 033 096	-	-
	85203		477 000	477 000	477 000	368 091	108 909	-	-	-	-
		2010	477 000	477 000	477 000	368 091	108 909	-	-	-	-
	85212		4 204 000	4 204 000	4 204 000	282 604	10 300	-	3 911 096	-	-
		2010	4 204 000	4 204 000	4 204 000	282 604	10 300	-	3 911 096	-	-
	85213		37 000	37 000	37 000	-	-	-	37 000	-	-
		2010	16 000	16 000	16 000	-	-	-	16 000	-	-
		2030	21 000	21 000	21 000	-	-	-	21 000	-	-
	85214		470 000	470 000	470 000	-	-	-	470 000	-	-
		2030	470 000	470 000	470 000	-	-	-	470 000	-	-

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85216		152 000	152 000	152 000	-	-	-	152 000	-	-	
		2030	152 000	152 000	152 000	-	-	-	152 000	-	-	
	85219		259 000	259 000	259 000	258 000	-	-	1 000	-	-	
		2010	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-	
		2030	258 000	258 000	258 000	258 000	-	-	-	-	-	
	85228		10 000	10 000	3 232	-	6 768	-	-	-	-	
		2010	10 000	10 000	3 232	-	6 768	-	-	-	-	
	85295		462 000	462 000	462 000	-	-	-	462 000	-	-	
		2030	462 000	462 000	462 000	-	-	-	462 000	-	-	
Ogółem:			6 128 745	6 128 745	6 121 977	963 695	128 722	-	5 033 096	-	-	
w tym § 2010:			4 765 745	4 765 745	4 758 977	705 695	128 722	-	3 928 096	-	-	

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sianów**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

D - a ł	R o z d z i a ł *	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
	60016		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
		6620	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
854			9 715	9 715	9 715	-	-	9 715	-	-	-	-
	85417		9 715	9 715	9 715	-	-	9 715	-	-	-	-
		2320	9 715	9 715	9 715	-	-	9 715	-	-	-	-
921			0	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-	-
	92195		0	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-	-
		2310	0	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-	-
	Ogółem:		509 715	516 715	16 715	-	-	16 715	-	-	-	500 000

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Sianów w 2016 r.**

w złotych

Dziiał	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Bielkowo	4 727	-	4 727
			Dąbrowa	6 573	-	6 573
			Gorzebądz	2 319	-	2 319
			Grabówko	2 836	-	2 836
			Iwięcino	6 010	-	6 010
			Karnieszewice	7 113	-	7 113
			Kędzierzyn	2 476	-	2 476
			Kleszcze	4 209	-	4 209
			Kłos	5 312	-	5 312
			Maszkowo	4 187	-	4 187
			Mokre	2 724	-	2 724
			Osieki	8 284	-	8 284
			Ratajki	2 138	-	2 138
			Rzepakowo	4 277	-	4 277
			Sieciemin	7 316	-	7 316
			Sierakowo	4 457	-	4 457
			Skwierzynka	6 550	-	6 550
			Skibno	14 361	-	14 361
			Sowno	3 354	-	3 354
			Sucha Koszalińska	7 833	-	7 833
			Szczeglino	6 055	-	6 055
			Szczeglino Nowe	1 328	-	1 328
			Węgorzewo	5 537	-	5 537
			Wierciszewo	6 010	-	6 010
			Zarząd Osiedla Nr 1	4 743	-	4 743
			Zarząd Osiedla Nr 2	4 325	-	4 325
			Zarząd Osiedla Nr 3	5 822	-	5 822
Ogółem:				140 876		140 876

* - do fakultatywnego wykorzystania

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	70 448,77	6 631 598,00	871 148,00	871 148,00	-	6 662 388,00	-	39 658,77
	z tego:								
	ZB ABK	70 280,77	2 615 648,00	871 148,00	871 148,00	-	2 646 458,00	-	39 470,77
	ZB GWiK	168,00	4 015 950,00	-	-	-	4 015 930,00	-	188,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sianów
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 450
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 801 450
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 801 450
Ogółem:					1 801 450

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sianów
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	ZB ABK w Sianowie	w tym:	871 148
					- oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	365 311
					- remont budynków i lokali komunalnych	323 800
					- utrzymanie cmentarzy wiejskich	31 418
					- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	27 570
					- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 000
					- utrzymanie stadionu	108 049

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Sianów
na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101		Dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej	1 474 406
2.	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 807
	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 524
3.	851	85154		Wspieranie działań w zakresie leczenia uzależnień i profilaktyki uzależnień	140 000
4.	854	85417		Dotacja na prowadzenie schroniska	9 715
5.	854	85495		Dotacja na aktywizację mieszkańców	20 000
6.	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sianów	280 000
Ogółem:					2 254 452

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 521 000
	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Kłos, Gorzebądz, Kędzierzyn, Skwierzynka II etap, Rzepkowo	1 500 000
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepkowie-usprawnienie kanalizacji gminy	21 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 190 750
	60014	6050	Budowa chodnika w Sianowie ul. Węgorzewska - opracowanie PT- poprawa komunikacji	25 000
		6050	Budowa chodnika w Dąbrowie	260 000
		6050	Budowa chodnika w Węgorzewie - opracowanie PT- poprawa komunikacji	10 000
	60016	6050	Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do ujęcia wody w Dąbrowie	30 750
		6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sianowa w obrębie ulic Plac pod Lipami, Spółdzielczej i Tylnej poprzez ich przebudowę i remont	1 600 000
		6050	Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB	200 000
		6050	Budowa chodnika w Grabówku-opracowanie PT- poprawa komunikacji	15 000
		6050	Budowa chodnika w Iwęcinnie-opracowanie PT- poprawa komunikacji	10 000
		6050	Zagospodarowanie terenu-rekreacja-Sianów ul. Słowackiego - opracowanie PT-poprawa komunikacji	15 000
	60095	6050	Zagospodarowanie centrum miasta w pasie drogi krajowej Nr 6 wraz z układem komunikacyjnym dróg powiatowych i gminnych	25 000
630			TURYSTYKA	40 000
	63095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Dąbrowie - PT	5 000
		6050	Doposażenie placu zabaw w Sianowie	30 000
		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Suchej Koszalińskiej - PT	5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000
	71004	6050	Opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Skibno	40 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000
	70095	6050	Budynek mieszkalny w Sianowie-poprawa warunków mieszkalnych	800 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 900
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 900
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 500
	75416	6060	Rozbudowa systemu wizyjnego rej. zdarzenia-kamera	5 000
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	3 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 150 000
	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich	1 150 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 060 590
	90001	6060	Zakup pomp głębinowych	15 990
		6060	Zakup sprężarek	24 600
	90095	6050	Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie oraz wodociągiem magistralnym na trasie Sianów-Osieki-Rzepkowo-zapewnienie warunków do realizacji zadania	2 000 000
		6050	Zagospodarowanie terenu targowiska w Sianowie- opracowanie PT	20 000
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000
		6050	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej-budowa boiska w Skibnie	10 000
ogółem				7 841 740

z tego inwestycje nowe:

2 330 740

z tego inwestycje kontynuowane:

5 511 000

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2016 ROK

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2016
1	2	3
1.	<p><u>Podatek rolny od osób prawnych</u></p> <p>Podstawą do obliczenia prognozy podatku rolnego na obszarze Gminy Sianów na rok 2016 jest obniżona o 12,42% w porównaniu do roku 2015 r. z uwzględnieniem windykacji należności zaległych.</p>	114 300
2.	<p><u>Podatek rolny od osób fizycznych</u></p> <p>Prognozę opracowano na podstawie stawek przyjętych na 2016, uwzględniając 12,42% spadek.</p>	710 200
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Prognoza wielkości dochodów z tego tytułu wynosząca łącznie 824 500 zł., ustalona została na poziomie prognozowanego wymiaru, który jest niższy niż w roku bazowym o około 12,4% i przewidywane wykonanie z roku poprzedniego.</p>		
3.	<p><u>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u></p> <p>Prognozowany wymiar na 2016 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2015 roku, powiększonych o przewidywane wykonanie w roku bazowym.</p> <p>Uwzględniono windykację zaległości oraz należności bieżących w oparciu o dochody z 9 m-cy 2015 r. oraz średnią z ostatnich 3 lat.</p>	1 930 000
4.	<p><u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u></p> <p>Prognozowany wymiar na 2016 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących na 2015 rok, powiększonych o planowany przychód z tyt. zakończenia inwestycji Gazociągu na terenie Gminy Sianów.</p> <p>Prognozowano dochód w oparciu o ewentualną przewidywaną nieściągalność oraz uwzględniono windykację należności z lat ubiegłych.</p>	4 307 238
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Planowana kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi łącznie 6 237 238 zł.</p>		
5.	<p><u>Podatek leśny</u></p> <p>Prognozę na 2016 rok opracowano na podstawie stawki obowiązującej w 2015 roku i przewidywanego wykonania za rok bazowy.</p> <p>Cena skupu drewna tartaczego będąca podstawą stawki podatku leśnego wzrosła o 1,5% za m³ w stosunku do roku ubiegłego.</p> <p>- osoby prawne – 194 300 zł, - osoby fizyczne – 8 528 zł.</p>	202 828

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2016
1	2	3
6.	<p><u>Podatek od środków transportowych – osoby prawne</u></p> <p>Prognozę na 2016 rok opracowano na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o planowaną windykację należności.</p>	77 202
7.	<p><u>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</u></p> <p>Prognozowany wymiar ustalono na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych planowaną windykację należności na poziomie około 90%.</p>	293 000
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Prognozowana wielkość dochodów budżetowych z omawianego tytułu, wynosząca łącznie 573 030 złotych, została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok powiększona o planowaną windykację należności w stosunku do roku 2015.</p>		
8.	<p><u>Wpływy z karty podatkowej</u></p> <p>Wpływy z tytułu podatku systematycznie maleją. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok. Na poziom tego dochodu, jak również jego windykację, Gmina nie ma wpływu.</p>	25 000
9.	<p><u>Podatek od spadków i darowizn</u></p> <p>Ustalono plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację Gmina nie ma wpływu.</p>	40 000
10.	<p><u>Oplata skarbowa</u></p> <p>Przedmiotem opłaty są czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego, koncesje, decyzje administracyjne, wnioski dot. wydania wypisu lub wyciągu z MPZP. Prognozę ustalono uwzględniając wykonanie dochodów w roku bazowym 2015.</p>	50 000
11.	<p><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie wykonania za rok 2015. Przedmiotem opodatkowania są głównie umowy i zmiany umów, orzeczenia sądów i urzędów /o/p – 20.000 zł, o/f – 240.000 zł/.</p>	260 000
12.	<p><u>Oplata eksploatacyjna</u></p> <p>Prognozę na 2016 rok ustalono na poziomie wykonania za rok 2015.</p>	213 111
13.	<p><u>Grzywny, mandaty i inne kary</u></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.</p>	130 000

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2016
1	2	3
14.	<p><u>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u></p> <p>Planowany na 2016 rok udział gmin w podatku z PIT ustalony został przez Ministerstwo Finansów na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym i wynosić będzie 37,79% (wzrost o 0,12%). W liczbach bezwzględnych daje to kwotę wyższą o 420 233 zł od planu roku 2015.</p>	7 087 212
15.	<p><u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u></p> <p>W 2016 roku udziały we wpływach z CIT będą ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły.</p>	145 000
16.	<p><u>Wpływy od jednostek budżetowych</u>, w tym:</p> <p>1) <i>dochody działu 801</i> – Oświata i wychowanie 1 226 151 zł, – z tytułu: - wpływy z usług w kwocie 583 252 zł, - wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Przedszkolu Gminnym – 900 550 zł, - dochody z najmu – 64 300 zł, - odsetki i wpływy z różnych dochodów – 3 600 zł;</p> <p>2) <i>dochody działu 852</i> – Pomoc społeczna – w kwocie 72 870 zł, z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, za obsługę zadań zleconych oraz z odsetek.</p>	1 299 022
17.	<p><u>Dochody z majątku gminy.</u></p> <p>Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:</p> <p>1) sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – 50 000 zł, 2) sprzedaży gruntów – 200 000 zł, 3) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 330 000 zł, 4) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność – 10 000 zł, 5) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 20 000 zł, z tego: - obwody łowieckie – 5 000 zł, 6) opłata adiacencka – 150 000 zł.</p>	760 000
18.	<p><u>Pozostałe dochody</u>, w tym:</p> <p>1) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 251 450 zł, 2) pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów (podatek od towarów i usług) w Urzędzie – 3 725 000 zł 3) dotacja na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iwęcinnie – 9 715 zł, 4) dotacje na zadania własne i zlecone /§ 2010 i 2030/ -6 128 745 zł.</p>	10 173 958

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2016
1	2	3
19.	<p>Subwencja ogólna</p> <p>Subwencja ogólna składa się z części:</p> <p>1) wyrównawczej – 5 736 990 złotych, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota podstawowa – 3 941 518 złotych, - kwota uzupełniająca – 1 795 472 złotych; <p>2) część równoważąca – 96 138 złotych;</p> <p>3) część oświatowa – 7 735 191 złotych.</p> <p>Wstępnie subwencja ogólna jest wyższa od ubiegłorocznej o 195 561 złotych, co stanowi 1,5%.</p> <p>Jednak część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa od ubiegłorocznej o 294 399 zł, co stanowi 3,7%.</p> <p>Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów subwencję ustalono na postawie zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jst.</p>	13 568 319
20.	<p>Wpływy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 600 000 zł, - wpływy z opłaty „śmieciowej” – 1 310 000 zł, - opłata z kwatery azbestowej i za usunięcie drzew – 210 000 zł, - inne wpływy - 3 000 zł. 	2 123 000
21.	<p>Dotacja z MRR – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców GiM Sianów”.</p>	35 800
22.	<p>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych:</p> <p>-,„Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Kłos, Gorzebądz, Kędzierzyn, Skwierzynka II etap, Rzepkowo”- 1 275 000 zł.</p>	1 275 000
23.	<p>Dotacja z MFEOG na „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”</p>	575 000
24.	<p>Środki z BGK na zadanie pn. „Budynek mieszkalny w Sianowie- poprawa warunków mieszkalnych”</p>	374 418
25.	<p>Dotacja na dofinansowanie zadania własnego inwestycyjnego pn: „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sianowa w obrębie ulic Plac pod Lipami, Spółdzielczej i Tylnej poprzez ich przebudowę i remont”</p> <ul style="list-style-type: none"> -Powiat Koszaliński – 500 000 zł, -Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infr. Drogowej 2016-2019 - 800 000 zł. 	1 300 000
OGÓLEM		47 069 608

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2016 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest niższa z powodu zmniejszenia ilości inwestycji w 2016 roku.	1 614 490
01008	Melioracje wodne Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - przepusty 30 000 zł - rowy 30 000 zł Wydatki zaplanowano na poziomie planu roku ubiegłego.	60 000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Kłos, Gorzebądz, Kędzierzyn, Skwierzynka II etap, Rzepkowo – 1 500 000 zł. - Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepkowie- 21 000 zł.	1 521 000
01030	Izby rolnicze Zaplanowane wydatki stanowią 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.	16 490
01095	Pozostała działalność , z tego: - „Dni pola”, szkolenia, forum sołtysów - 7 000 zł, - utylizacja padłych zwierząt - 4 000 zł, - konkursy na dożynki - 4 000 zł, - prenumeraty czasopism - 2 000 zł.	17 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest wyższa z powodu wyższych nakładów na inwestycje niż w 2015 roku. Wyższe nakłady zaplanowano na przebudowę dróg gminnych.	2 650 750
60014 6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki w zakresie budowa chodnika: - w Sianowie ul. Węgorzewska - opracowanie PT-poprawa komunikacji – 25 000 zł, - w Dąbrowie – 260 000 zł, - w Węgorzewie – 10 000 zł.	295 000
60016	Drogi publiczne gminne - bieżące utrzymanie dróg – 300 000 zł	2 170 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa dróg gminnych – 200 000 zł, - poprawa układu komunikacyjnego miasta Sianowa w obrębie ulic Plac pod Lipami, Spółdzielczej i Tylnej poprzez ich przebudowę i remont – 1 600 000 zł, - budowa chodnika w Grabówku i w Iwęcinnie – 25 000 zł, - wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do ujęcia wody w Dąbrowie – 30 750 zł, - zagospodarowanie terenu-rekreacja-Sianów ul. Słowackiego – 15 000 zł.	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016
1	2	3
60095	Pozostała działalność , w tym: - remonty przystanków – 30 000 zł, - opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 120 000 zł, - opłaty za wody opadowe i roztopowe – 10 000 zł.	160 000
630	TURYSTYKA	80 000
63095	Pozostała działalność - bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk – 30 000 zł, - budowa wiaty rekreacyjnej w Dąbrowie i Suchej Koszalińskiej – 10 000 zł, - doposażenie placu zabaw w Sianowie 30 000 zł.	80 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Istotną pozycję stanowi planowana dotacja dla ZB ABK w Sianowie w kwocie 871 148 zł.	1 977 148
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZB ABK Zaplanowana kwota stanowi dotację przedmiotową dla ZB ABK na następujące wydatki: - oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych – 365 311 zł, - remont budynków i lokali komunalnych – 323 800 zł, - utrzymanie cmentarzy wiejskich – 31 418 zł, - utrzymanie stadionu – 108 049 zł, - likwidacja dzikich wysypisk oraz akcje porządkowe – 27 570 zł, - utrzymanie PSZOK – 15 000 zł.	871 148
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kwota zaplanowana na wydatki związane z czynszami dzierżawnymi 15 000 zł, zakupem nieruchomości – 30 000 zł i na wydatki dotyczące użytkowania wieczystego – 1 000 zł.	46 000
70095	Pozostała działalność , w tym: - wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i dopłata do wspólnot mieszkaniowych (koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w przypadku braku wpłat od najemców lokali komunalnych) – 260 000 zł.	1 060 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budynek mieszkalny w Sianowie – 800 000 zł.	800 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki na 2016 rok to zabezpieczenie bezkolizyjnej pracy Urzędu.	271 000
71004 6050	Plany zagospodarowania przestrzennego , w tym: - opracowanie projektów decyzji o war. zabudowy – 20 000 zł, - wycena nieruchomości – opłaty planistyczne – 2 000 zł, - analiza opracowań planistycznych, obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej – 20 000 zł, - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 9 000 zł, - opracowania planistyczne-zmiana studium i planów zagospodarowania przestrzennego –obręb Skibno– 40 000 zł.	131 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki przeznaczone zostaną na: - podziały nieruchomości – 25 000 zł, - pokrycie kosztów wycen nieruchomości – 40 000 zł, - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 12 000 zł,	140 000

	<ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenia o przetargach w prasie – 12 000 zł - oznakowanie ulic – 10 000 zł, - wyłączenia z produkcji rolnej, rozgraniczenia – 20 000 zł, - opłaty notarialne i sądowe – 11 000 zł, - opłata za ustanowienie służebności przesyłu – 10 000 zł. 	
Dział	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016
Rozdział		
§		
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA W wydatkach ogółem między innymi zabezpieczono środki w kwocie 236 480 zł na obsługę RM, 140 876 zł na jednostki pomocnicze, 119 742 zł – na dalszą realizację projektu pn. „Internet oknem na świat mieszkańców GiM Sianów” oraz „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”. Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 865 000 zł. na zapłatę wynagrodzenia za odzyskanie podatku od towarów i usług Pozostałe wydatki stanowią niezbędne minimum do bezkolizyjnej pracy Urzędu.	6 181 603
75011	Urzędy wojewódzkie	300 969
75022	Rady gmin Założono wydatki w wysokości planu wydatków do roku ubiegłego.	236 480
75023	Urzędy gmin i miast Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2 994 458 zł, co w stosunku do limitu roku 2015 stanowi zwiększenie wydatków o 7,4 %. Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 865 000 zł. na zapłatę wynagrodzenia za odzyskanie podatku od towarów i usług. Pozostałe wydatki wzrosną o wskaźnik inflacji i wynikają z zawartych umów na obsługę Urzędu.	5 035 797
75095	Pozostała działalność , w tym: - jednostki pomocnicze – 140 876 zł, - dopłata do wynagrodzeń i pochodnych pracowników: * publicznych i interwencyjnych – 217 000 zł, - Koszaliński Bank Żywności – 10.000 zł, - diety sołtysów – 94 000 zł. - zakup tablic informacyjnych dla Sołectw/Osiedli – 5 000 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla Sołtysów i Inkasenta – 77 000 zł, - realizacja projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów” oraz „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów” - 119 742 zł.	607 417
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Planowane wydatki w 2016 r., spadły w stosunku do planu początkowego roku 2015 o 9 %. Spadek wydatków spowodowanych jest m.in. zmniejszonymi nakładami finansowymi na obsługę Straży Miejskiej.	854 950
75412	Ochotnicze straże pożarne Budżet na 2016 rok zaplanowano na tym samym poziomie co w roku 2015.	181 000
75414	Obrona cywilna Wydatki to 5 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu GCZK oraz 3 000 zł na podróże służbowe.	8 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016
1	2	3
75416 6060	Straż gminna W porównaniu do roku ubiegłego obserwujemy spadek wydatków Straży Miejskiej. Zabezpieczono środki na bezkolizyjną pracę straży miejskiej. Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 8 500 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz rozbudowę systemu wizyjnego.	625 950
75495	Pozostała działalność , w tym: - poprawa bezpieczeństwa, szkolenia z zakresu informacji niejawnej oraz przeglądy, konserwacje i naprawy systemu alarmowego – 5 000 zł, - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 15 000 zł, - inne działania promujące poprawę bezpieczeństwa publicz. – 20 000 zł.	40 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 745
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.	2 745
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Kwota ustalona na podstawie oprocentowania aktualnie obowiązującego dla zaciągniętych zobowiązań w okresie spłaty.	350 000
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	350 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	195 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe W kwocie zaplanowanej ujęto: - rezerwę ogólną, którą ustalono na poziomie niższym niż dopuszcza ustawa o finansach publicznych. Jej wielkość ustalono na poziomie roku ubiegłego - 80 000 zł, - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 115 000 zł.	195 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 062 480
80101	Szkoły podstawowe Wydatki w tym rozdziale, zmalały w stosunku do roku 2015 o 2,5% Wydatki bieżące na utrzymanie szkół ustalono powiększając przewidywane wykonanie o wskaźnik inflacji .	6 394 406
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 424
80104	Przedszkola Kwota obejmuje głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 64,2 % wydatków ogółem. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku, powiększając o wskaźnik wzrostu cen.	1 891 500
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	159 807
80110	Gimnazja Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego.	2 551 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół Do planu na 2016 rok przyjęto kwotę zapotrzebowania na środki, zgłoszoną przez merytorycznych pracowników. Wydatki w rozdziale tym, zwiększyły się o 128 700 zł w stosunku do planu pierwotnego roku 2015.	555 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016
1	2	3
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Kwota obejmuje głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 358 200 zł.	414 700
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkola.	49 240
80148	Stołówki szkolne	640 050
80195	Pozostała działalność – 234 853 zł., w tym: - stypendia i nagrody – 8 000 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 8 200 zł, - remonty jednostek oświatowych – 156 000 zł, - nagrody Burmistrza – 12 653 zł.	1 384 853
6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich	1 150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	266 450
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Poziom wydatków wynika z zaplanowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku.	239 450
852	OPIEKA SPOŁECZNA	8 693 957
85202	Domy pomocy społecznej Zaplanowano wydatki na świadczenia dla 17 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Poziom planu wydatków nie został zmieniony w stosunku do roku 2015.	404 000
85203	Ośrodki wsparcia	498 800
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 354 690
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	720 000
85215	Dodatki mieszkaniowe Kwota zaplanowana na 2014 rok wynika z możliwości finansowych Gminy i złożonych wniosków.	240 000
85216	Zasiłki stałe	152 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 201 662
85228	Usługi opiekuńcze	182 025
85295	Pozostała działalność, w tym m.in.: - świadczenia społeczne – 684 000 zł, - prace społeczno-użyteczne – 72 000 zł. - wynagrodzenia i pochodne – 113 600 zł.	903 780
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	515 000
85305	Pozostała działalność Realizacja działalności Żłobka Gminnego „Skrzat” w Sianowie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 406 000 zł.	515 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spadek wydatków w tym rozdziale o około 3,8 % wynika m.in. ze spadku pozostałych kosztów w rozdz. kolonie i obozy.	521 995

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016
1	2	3
85401	Świetlice szkolne Kwota obejmuje wyłącznie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania.	301 800
85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku Kwota obejmuje wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu Gminy oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego	50 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinnie.	9 715
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480
85495	Pozostała działalność , w tym dotacje na: - aktywizację mieszkańców – 20 000 zł.	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W porównaniu do planu roku ubiegłego, notuje się wzrost wydatków o ok. 100 %, w związku z wyższym zakresem inwestycji komunalnych.	4 882 590
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące - 652 000 zł w tym: - dopłata do ścieków – 630 000 zł. - wydatki na nadzór, kontrole i analizy w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 22 000 zł.	652 000
6050	Wydatki inwestycyjne: - rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie oraz wodociągiem magistralnym na trasie Sianów-Osieki-Rzepkowo – 2 000 000 zł, - zakup sprzętów i pomp głębinowych – 40 590 zł.	2 040 590
90002	Gospodarka odpadami , w tym: - funkcjonowanie systemu gosp.odpadami komunalnymi – 21 000 zł, - dofinansowanie wymiany pokryć dachowych i innych elementów zawierających azbest na terenie gminy i miasta – 10 000 zł, - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów przez wyłonioną firmę – 1 270 000 zł, - likwidacja dzikich wysypisk – 10 000 zł, - szkolenia – 1 000 zł.	1 312 000
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	40 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych na terenie gminy i miasta	30 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	86 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	700 000
90095	Pozostała działalność – zagospodarowanie terenu targowiska w Sianowie	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Założono niewielki wzrost wydatków w stosunku do planu roku bazowego, z powodu zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury.	1 808 254
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 801 450
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie.	1 801 450
92195	Pozostała działalność , w tym: - organizacja szkoleń dla mieszkańców – 5 000 zł.	345 000

	- promocja Gminy – 340 000 zł.	
926	KULTURA FIZYCZNA Niewielki wzrost wydatków w tym dziale w porównaniu do planu roku ubiegłego, spowodowany jest wzrostem zadań bieżących.	503 000
92601 6050	Obiekty sportowe , w tym wydatki bieżące na: - utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik 2012” – 38 000 zł, - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej- budowa boiska w Skibnie – 10 000 zł.	48 000
92605	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej , w tym: - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 280 000 zł, - stypendia sportowe – 32 000 zł, - współorganizacja imprez sportowych – 64 000 zł, - składki członkowskie WOPR – 2 000 zł, - realizacja programów pomocy dot. kultury fizycznej i sportu – 16 000 zł, - utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich – 13 000 zł, - współpraca z Gminną Radą Sportu – 1 000 zł, - promocja samorządu przez sport – 12 000 zł, - wynagrodzenie animatorów sportowych na Orlik 2012 – 20 000 zł, - zakup sprzętu sportowego na kompleks sportowy Orlik 2012 – 4 000 zł, - organizacja zawodów szkolnych – 11 000 zł.	455 000
	OGÓLEM:	46 769 608

Uchwała Nr projekt

Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2016-2025.

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2016-2025 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sianów w latach 2016-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIANÓW NA LATA 2016-2025

		Wyszczególnienie									
Lp.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	47 069 608,00	46 510 000,00	42 920 000,00	45 382 457,64	42 800 000,10	42 700 000,00	40 330 000,00	42 408 707,30	42 256 375,97	41 100 000,00
1.1	Dochoły bieżące	43 285 190,00	45 600 000,00	42 050 000,00	44 702 457,64	42 150 000,10	42 050 000,00	39 680 000,00	41 808 707,30	41 756 375,97	41 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 087 212,00	6 050 000,00	6 050 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 032 179,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 237 238,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 568 319,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 174 260,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 784 418,00	910 000,00	870 000,00	680 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 524 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 769 608,00	46 210 000,00	42 620 000,00	42 282 457,64	39 700 000,10	39 600 000,00	40 000 000,00	40 513 707,30	41 956 375,97	40 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	38 927 868,00	33 190 000,00	35 306 000,00	35 793 000,00	33 385 000,00	33 874 000,00	34 325 000,00	35 966 327,30	36 456 375,97	36 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	221 000,00	210 000,00	199 000,00	188 000,00	154 000,00	120 000,00	87 000,00	30 000,00	12 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	350 000,00	221 000,00	210 000,00	199 000,00	188 000,00	154 000,00	120 000,00	87 000,00	30 000,00	12 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 841 740,00	13 020 000,00	7 314 000,00	6 489 457,64	6 315 000,10	5 726 000,00	5 675 000,00	4 547 380,00	5 500 000,00	4 800 000,00
3	Wynik budżetu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	330 000,00	1 895 000,00	300 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	430 000,00	300 000,00	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	330 000,00	1 895 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	330 000,00	1 895 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 725 000,00	12 425 000,00	12 125 000,00	9 025 000,00	5 925 000,00	2 825 000,00	2 495 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 357 322,00	12 410 000,00	6 744 000,00	8 909 457,64	8 765 000,10	8 176 000,00	5 355 000,00	5 842 380,00	5 300 000,00	5 000 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIANÓW NA LATA 2016-2025

z dnia grudnia 2015 r.

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.4.1	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	330 000,00	1 895 000,00	300 000,00	4 636,37
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych
 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy
 (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Sianów
na lata 2016 - 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2016- 2025 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe na rok 2016 wykazano na podstawie przewidywanych wpływów z podatków, opłat, subwencji oraz dotacji z różnych źródeł.

Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Na lata 2016-2025 założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat. W związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020, po złożeniu wniosków o udzielenie pomocy przewidziano na rok 2016 wpływ z przewidywanej refundacji środków z tyt. zaplanowanych inwestycji.

W dochodach bieżących założono również wzrost środków przekazywanych gminie w formie subwencji i dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, zakładając że zwiększenie zadań winno być poparte przekazaniem na ich realizację środków.

W 2016 roku dochody bieżące wynoszą 43 285 190,00 zł, natomiast majątkowe 3 784 418,00 zł.

Dochody majątkowe uwzględniają zarówno wpływy ze sprzedaży majątku, jak i dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje z budżetu środków europejskich.

2. Dotyczy wydatków ogółem lat 2016-2025 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych, związanych z funkcjonowaniem organów JST na rok 2016 ustalono na podstawie zgłoszonych wniosków do budżetu zweryfikowanych o przewidywane wykonanie roku bazowego i wskaźnik inflacji. Wynoszą one 38 927 868,00 zł.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z Bankami.

Na lata 2016-2025 z prognozą wzrostu ok. 1,7%.

Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 7 841 740,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2016-2025 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami zakłada stopniową nadwyżkę budżetu gminy.

Na rok 2016 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 300 000,00 zł. W latach 2016-2025 nadwyżki budżetu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetu w latach 2017-2025 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW oraz wykup obligacji.

5. Dotyczy sposobu wykorzystania nadwyżki budżetu roku 2016 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżka budżetu roku 2016 zostanie wykorzystana na spłatę raty zaciągniętej pożyczki.

6. Dotyczy przychodów w latach 2016-2025 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W roku 2016 przychody wynoszą 130 000,00 zł z tego:

- emisja obligacji	0,00 zł,
- pożyczki	0,00 zł,
- spłata pożyczki	130 000,00 zł,
- wolne środki	0,00 zł.

7. Dotyczy rozchodów lat 2016-2025 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Rozchody roku 2015 wynoszą 430 000,00 zł z tego:

- udzielonej pożyczki 130 000,00 zł,
- spłaty pierwszej raty pożyczki z WFOŚiGW 300 000,00 zł.

W latach 2020-2023 rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 r., w latach 2016-2025 zaciągniętej (na dofinansowanie zadania inwestycyjnego) pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie, a w latach 2020-2023 rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 r.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2016-2019 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec lat 2016-2018 wynosi:

- 2016 r.- 12 725 000,00 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 1,38 %,
- 2017 r.- 12 425 000,00 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 1,12 %,
- 2018 r.- 12 125 000,00 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 1,19 %,
- 2019 r.- 9 025 000,00 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 7,27 %.

W roku 2016 przewidujemy, że dług publiczny wyniesie 12 725 000,00 zł maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy z art. 243 ufp wyniesie 10,40 % a wg prognozy w ujęciu rocznym 1,38 %. Wielkość ta wynika z emisji papierów wartościowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, dzięki czemu dług publiczny Gminy od 2016 roku zacznie się zmniejszać.

W roku 2025 przewidujemy całkowitą spłatę zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy 13,88 %, wg prognozy 0,76 %.

Wykaz przedsięwzięć do V WF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM z dnia 15 grudnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 454 869,60	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	20 454 869,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 454 869,60	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	20 454 869,60
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				7 685 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 685 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 685 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 685 200,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Kłos, Gorzebadz, Kędzierzyn, Skwierzynka II etap, Rzepkowo - Poprawa systemu kanalizacyjnego Gminy	SIANÓW	2016	2017	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY ORAZ GMIN SASIEDNICH - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD	2014	2016	1 185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 200,00
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:				12 769 669,60	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	12 769 669,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 769 669,60	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	12 769 669,60
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W RZEPKOWIE - USPRAWNIENIE KANALIZACJI GMINY	SIANÓW	2015	2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budynki mieszkalny w Sianowie - poprawa warunków mieszkalnych	SIANÓW	2011	2016	1 029 669,60	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 669,60
1.3.2.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Skibno	SIANÓW	2015	2017	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA SIANOWA - POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO	URZĄD	2015	2016	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA UJĘCIA WODY WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY W SIANOWIE ORAZ WODOCIĄGIEM MAGISTRALNYM NA TRASIE SIANÓW-OSIEKI-RZEPKOWO - zapewnienie warunków do realizacji zadania	SIANÓW	2014	2017	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00