Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 70/2015

Wójta Gminy Zbójno

z dnia 12 listopada 2015 roku

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z poźn. zm.) oraz art. 233, art. 234, art., 235, art. 236, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje projekt budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.

§ 2

Projekt budżetu wraz z Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójno przedkładam na ręce Przewodniczącego Rady i przesyłam do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3

Sporządzony projekt budżetu stanowi podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia przez Radę Gminy, jednak nie później niż do 31 stycznia 2016 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Zbójno Nr 70/2015
z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie projektu budżetu gminy Zbójno na 2016 rok

Budżet gminy Zbójno na 2016 rok zaplanowano w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w kwocie 15.280.308 zł z tego:
   - bieżące w wysokości 14.315.787 zł
   - majątkowe w wysokości 964.521 zł (są to dotacje na planowane do realizacji zadania inwestycyjne w kwocie 458.057 zł oraz dotacja w kwocie 506.464 zł z Urzędu Marszałkowskiego, z której zostanie spłacona pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych" ,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 14.941.844 zł z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 13.635.233 zł
   - wydatki majątkowe w wysokości 1.306.611 zł, które zostaną pokryte z dochodów własnych w kwocie 680.554 zł, z dotacji w kwocie 458.057 zł oraz z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 168.000 zł.

I. Dochody budżetowe w kwocie 15.280.308 zł planuje się pozyskać z następujących źródeł:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 266.057 zł planuje się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu RPO WK-P na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno".

2. **Leśnictwo** kwotę 2.000 zł planuje się pozyskać z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich w gminie.

3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** kwotę 450.000 zł - są to dochody pozyskane z tytułu opłat za wodę.

4. **Gospodarka mieszkaniowa** kwotę 72.000 zł - planuje się uzyskać z tytułu czynszów dzierżawnych za użytkowanie mieszkań.

5. **Transport i łączność** kwotę 80.000 zł – planuje się pozyskać z dotacji na realizację inwestycji pn„ „Przebudowa drogi gminnej Nr 110501 C w miejscowości Podolina".

6. **Administracja publiczna** kwotę 41.700 zł - są to dochody z tytułu dotacji przekazanych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie USC i OC.

7. **Urzędy naczelnych organów władzy** kwotę 880 zł - są to środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców.

8. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** kwotę 3.699.908 zł, na dochody te składają się następujące wpływy:
   - z podatku od nieruchomości – 809.105 zł,
   - z podatku rolnego – 731.935 zł,
   - z podatku leśnego – 7.467 zł,
   - z podatku od środków transportowych – 86.000 zł,
   - z podatku od spadków i darowizn - 5.000 zł,
   - z podatku od czynności cywilnoprawnych - 40.000 zł,
   - odsetek za nieterminowe wpłaty – 12.200 zł,
   - z różnych dochodów i opłat - 12.000 zł,
   - z opłaty skarbowej - 15.000 zł,
   - z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – 1.472.463 zł,
   - z podatku dochodowego od osób prawnych - 5.000 zł,
   - za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 53.000 zł,
   - z opłat za śmieci – 450.738 zł.

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2016 roku wynoszą 3.699.908 zł, (w tym opłata śmieciowa 450.738 zł), natomiast prognozowane wykonanie na 2015 r. – 3.205.981 zł (w tym 500.000 zł opłata śmieciowa), czyli przewidywany wzrost dochodów z tytułu podatków wynosi 15,4%.

9. **Różne rozliczenia** kwotę 7.663.499 zł (w 2015r. 7.478.028 zł wzrost o kwotę 185.471 zł) - są to dochody, które planuje się uzyskać z subwencji:
   - oświatowej - 4.338.907 zł (w 2015 r. – 4.294.288zł, zwiększenie o kwotę 44.619 zł)
   - podstawowej – 3.237.439zł (w 2015 r. – 3.116.329 zł, zwiększenie o kwotę 121.110 zł)
   - równoważącej – 87.153 zł (w 2015 r. - 67.411 zł, zwiększenie o kwotę 19.742 zł).

10. **Pomoc Społeczna** kwotę 2.285.800 zł - kwotę tę planuje się uzyskać z następujących dochodów:
   - z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.946.800 zł;
   - z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 13.500 zł (w tym w ramach zadań zleconych 5.500 zł, własnych 8.000 zł).
   - z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS w kwocie 119.400 zł (zadanie własne);
   - z dotacji na zasiłki stałe 46.400 zł (zadanie własne);
   - z dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem GOPS – 104.000 zł (zadanie własne);
   - z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach - 53.700 zł (zadanie własne);
   - z opłat za świadczenie usług opiekuńczych 2.000 zł.

11. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwotę 718.464 zł planuje się pozyskać z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł oraz z opłat za kanalizację 90.000 zł z dotacji pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych 112.000 zł oraz zwrot dotacji

Yh

przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie 506.464 zł (dotacja przeznaczona jest na spłatę pożyczki)

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Wydatki budżetowe

Na wydatki budżetowe planuje się przeznaczyć kwotę 14.941.844 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zdań bieżących 13.635.233 zł, natomiast na realizację zadań inwestycyjnych 1.306.611 zł.
Z zaplanowanych wydatków będą realizowane następujące zadania:

1. **Rolnictwo kwotę 1.040.997zł**, z tego na:
a) **Infrastrukturę wodociągową i sanitarną** kwotę 1.023.997 zł z przeznaczeniem na:
- płace i pochodne pracowników – 122.140 zł;
- zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków – 110.000 zł;
- zakup energii elektrycznej - 200.000 zł;
- delegacje i ryczały za dojazdy – 10.000 zł;
- rozmowy telefoniczne – 1.500 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.300 zł;
- różne opłaty i składki - 36.000 zł.
- wydatki inwestycyjne – 541.057 zł

b) **Krajowa Stacja Chemiczno Rolnicza** kwotę 2.000 zł - są to środki przeznaczone na badanie gleby.

c) **Izby rolnicze** kwotę 15.000 zł - są to środki zaplanowane z tytułu 2% odpisu od podatku rolnego należne Izbie Rolniczej.

2. **Transport i łączność** kwotę **869.573 zł** zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:
a) **Drogi publiczne gminne** kwotę 869.573 zł z tego na:
- płace i pochodne pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg – 279.873 zł;
- zakup materiałów i usług do remontów dróg i maszyn, ubezpieczenia pojazdów – 364.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 7.700 zł;
- rozmowy telefoniczne – 1.500 zł
- różne opłaty, ubezpieczenia – 6.000 zł
- wydatki inwestycyjne – 210.500 zł.

3. **Gospodarka mieszkaniowa** kwotę **314.005 zł** - są to środki zaplanowane na pokrycie następujących wydatków:
- wynagrodzenia i pochodne – 28.705 zł;
- zakup węgla, map, materiałów ,usług remontowych i usług pozostałych – 140.000 zł;
- zakup energii elektrycznej - 25.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł;

- wydatki inwestycyjne – 119.200 zł.

4. **Działalność usługowa** kwotę 10.000 zł - są to środki przeznaczone na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

5. **Administracja publiczna kwotę 2.356.992 zł** - zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

a) **Urzędy wojewódzkie** kwotę 142.068 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i OC -130.368 zł;
- zakup materiałów i usług, abonamenty – 5.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.200 zł;
- delegacje służbowe - 1.500 zł;
- szkolenia pracowników – 3.000 zł;

(dotacja z budżetu Wojewody wynosi 41.700 zł)

b) **RadyGminy** kwotę 81.200 zł - zaplanowano na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach w kwocie 79.200 zł oraz zakup materiałów w kwocie 2.000 zł.

c) **Urzędy gmin** z kwoty 2.097.532 zł planuje się pokryć następujące wydatki:
- płace i pochodne pracowników - 1.742.832 zł;
- wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków - 12.000 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu, oprogramowania i licencje, energia elektryczna – 220.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 29.700 zł;
- rozmowy telefoniczne, internet - 8.000 zł;
- delegacje służbowe i ryczałty - 20.000 zł;
- szkolenia - 15.000 zł;
- PFRON - 10.000 zł;
- ubezpieczenia - 15.000 zł.
- wydatki inwestycyjne – 25.000,00 zł.

d) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** kwotę 23.200 zł, są to środki zaplanowane na wydatki związane z promocją gminy.

e) **Pozostała działalność** kwotę 12.992 zł z przeznaczeniem na:
- składki członkowskie LGD - 9.000 zł;
- podatek rolny - 1.800 zł.
- składki członkowskie 2.192 zł

6. **Urzędy naczelnych organów** władzy kwotę 880 zł - są to środki na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestrów wyborców tj.:
- wynagrodzenia i pochodne - 502 zł;
- materiały - 378 zł.

7. **Obsługa długu publicznego** kwotę 41.700 zł - są to środki na spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. **Różne rozliczenia** kwota 135.119 zł - są to środki przeznaczone na pokrycie rezerwy:
- celowej w kwocie 32.000 zł (tj. 0,48 % wydatki ogółem pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe) przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- ogólnej w kwocie 103.119 zł (tj. 0,69 % ogółu wydatków przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki).

9. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 62.000 zł z tego:
a) **Ochotnicze straże pożarne** kwotę 62.000 zł planuje się wydatkować na:
- zakup materiałów, energii elektrycznej - 24.000 zł;
- opłaty za obsługę wozów strażackich, usługi - 25.000 zł;
- ubezpieczenia strażaków, strażnic i wozów strażackich - 12.000 zł.

b) **Obrona cywilna** – 1000 zł - zakup materiałów i usług.

10. **Oświata i wychowanie** kwotę 5.542.328 zł - ze środków tych planuje się pokryć następujące wydatki:
a) **Szkoły podstawowe** kwotę 3.088.672 zł, z czego na:
- płace i pochodne nauczycieli - 2.437.575 zł;
- dodatki mieszkaniowe –135.698 zł;
- zakup materiałów, opału, usług i energii elektrycznej – 307.800 zł;
- internet, telefon – 7.200 zł;
- delegacje – 1.000 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 110.899 zł;
- ubezpieczenia budynków i urządzeń - 1.600 zł
-remonty szkół – 86.900 zł.

b) **Oddziały przedszkolne** kwotę 267.393 zł przeznacza się na:
- płace i pochodne – 236.323 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -15.150 zł;
- zakup materiałów i usług - 4.000 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 11.520 zł;
- delegacje służbowe - 400 zł.

c) **Przedszkola** kwotę 305.752 zł przeznacza się na:
- płace i pochodne nauczycieli – 269.262 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 14.882 zł;
- zakup materiałów i usług – 6.000 zł;
- zakup energii – 1.700 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 13.708 zł;
- delegacje służbowe - 200 zł.

d) **Gimnazjum** kwotę 1.279.153 zł zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:
- płace i pochodne nauczycieli – 946.358zł;
- dodatki mieszkaniowe – 43.428 zł;
- delegacje służbowe - 1.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 42.967 zł;
- zakup materiałów i energii elektrycznej – 223.200 zł;
- ubezpieczenia - 400 zł;

- Internet, telefony - 1.800 zł;
- remonty – 20.000 zł

e) **Dowożenie dzieci** kwotę 160.000 zł - są to środki na zakup biletów miesięcznych w celu dowożenia dzieci do szkół.

g) **Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** kwota 24.748 zł – jest to kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem nauczycieli. Kwota ta stanowi 1% planowanego funduszu płac zatrudnionych nauczycieli.

h) **Pozostała działalność** kwotę 33.838 zł przeznacza się na wypłatę funduszu socjalnego emerytowanym pracownikom oświaty.

i) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** kwotę 382.772 zł przeznacza się:
- płace i pochodne – 339.338 zł
- dodatki mieszkaniowe 26.154 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 17.280 zł

11. **Ochrona zdrowia** kwotę **53.000** zł zaplanowano na następujące wydatki:
a) **Zapobieganie narkomanii kwotę – 6.500** zł z przeznaczeniem na:
- delegacje służbowe – 500 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych, pogadanki, szkolenia – 6.000 zł.

b) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwotę 46.500 zł z przeznaczeniem na:
- opłaty dla terapeuty, za pogadanki profilaktyczne, diety komisji alkoholowej – 11.200 zł
- materiały szkoleniowe, plakaty, prasę fachową – 7.700 zł;
- delegacje służbowe – 600 zł;
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki – 27.000 zł.

12. **Pomoc społeczna** kwotę **3.061.425 zł** zaplanowano na następujące wydatki:
a) **Domy Pomocy Społecznej** kwotę 312.000 zł są to środki zaplanowane na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.

b) Wspieranie rodzin w kwocie 10.000 zł - są to wydatki zaplanowane na pomoc dla rodzin zastępczych.

c) **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** kwotę 1.975.512 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń w tym zakresie - 1.818.396 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 73.466 zł;
- materiały biurowe, usługi, abonamenty – 10.000 zł;
- szkolenia pracowników – 1.500 zł;
- delegacje służbowe – 500 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.650 zł.
- składki ZUS od świadczeń opiekuńczych - 70.000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie.

d) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej** kwotę 13.500 zł są to wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 5.500 zł i w ramach zadań własnych w kwocie 8.000zł).

e) **Zasiłki i pomoc w naturze** kwotę 189.200 zł - są to środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz ubezpieczeń społecznych podopiecznych GOPS-u. Jest to zadanie realizowane w ramach zadań własnych (dotacja Wojewody 119.400 zł środki własne 69.800 zł).

f) **Dodatki mieszkaniowe** kwotę 10.000 zł - są to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadanie to jest realizowane w ramach zadań własnych.

g) **Zasiłki stałe** kwotę 46.400 zł - są to środki na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań własnych.

h) **Gminny ośrodek pomocy społecznej** z kwoty 350.113 zł planuje się pokryć:
- płace i pochodne pracowników – 317.313zł;
- zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne – 19.500 zł;
- delegacje służbowe i ryczałty za dojazdy- 6.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 5.800 zł;
- szkolenia pracowników - 1.500 zł.

Zadanie to jest finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 104.000 zł.

i) **Pozostała działalność** kwota 154.700 zł są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach (dotacja z budżetu Wojewody 53.700 zł, środki własne 81.000 zł), zakup usług 10.000 zł, różne opłaty 10.000 zł.

13. **Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 55.000 zł** są to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 45.000 zł oraz 10.000 na nagrody dla uczniów uzdolnionych.

14. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 1.047.789 zł** z tego:

a) **Gospodarka odpadami** 501.935 zł - są to środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami które zostaną pokryte z wpłat ludności w kwocie 450.738 zł tj.
- koszty odbioru śmieci – 435.456 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia, usług - 2.000 zł;
- płace i pochodne pracowników - 13.282 zł.

Pozostałe wydatki ze środków własnych w kwocie 51.197 zł przeznacza się na:
- płace i pochodne - 40.097 zł
- monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci - 10.000 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł.

b) **Ochrona wód i powietrza** kwotę 400.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne.

- opłaty za wyjazdy na zawody - 1.500 zł;
- energia elektryczna - 7.000 zł
- dotacje na realizację zadań w zakresie sportu – 30.000 zł.

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 14.941.844 przeznacza się na
a) wydatki bieżące 13.635.233 zł w czym:
- płace i pochodne 7.096.771 zł
- obsługę długu 41.700 zł
- wydatki rzeczowe 6.496.762 zł
b) wydatki inwestycyjne 1.306.611 zł

Szczegółowy wykaz zaplanowanych wydatków budżetowych oraz wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatki z funduszu sołeckiego określają załączniki Nr 2 ,3 i 8 do niniejszego Zarządzenia

Na wysokość zaplanowanych wydatków miały wpływ dwa czynniki tj. przewidywany spływ dochodów budżetowych, które zostały przeznaczone na zaspokojenie niezbędnych potrzeb społeczeństwa gminy.

W 2016 roku planowane przychody zamykają się w kwocie 595.550zł. Są to przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane rozchody wynoszą 934.014 zł. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.

Na podstawie decyzji Wojewody do budżetu gminy załącza się plan finansowy z tytułu dochodów budżetu państwa w kwocie 13.600 zł, z czego:
- dział 852 a rozdział 85212 § 2350 kwotę 15.100 zł,
- dział 750 a rozdział 75011 § 2350 kwotę 200 zł.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok określają załączniki od nr 1 do nr 9 do niniejszej uchwały:
1) O planowanych dochodach budżetowych
2) O planowanych wydatkach budżetowych
3) O planowanych zdaniach inwestycyjnych
4) O planowanych dochodach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
4a O planowanych wydatkach realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5) O dotacjach udzielonych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych
6) Przychody i rozchody.
7) Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej
8) Fundusz sołecki
9) Uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Na podstawie decyzji Wojewody do budżetu gminy załącza się plan finansowy z tytułu dochodów budżetu państwa w kwocie 13.600 zł, z tego:
- dział 852 a rozdział 85212 § 2350 kwotę 15.100 zł,
- dział 750 a rozdział 75011 § 2350 kwotę 200 zł.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok określają załączniki od nr 1 do nr 9 do niniejszej uchwały:

1) O planowanych dochodach budżetowych
2) O planowanych wydatkach budżetowych
3) O planowanych zdaniach inwestycyjnych
4) O planowanych dochodach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4a) O planowanych wydatkach realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5) O dotacjach udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
6) Przychody i rozchody.
7) Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej
8) Zestawienie przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2016 roku w Gminie Zbójno.
9) Uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zbójno Nr 70/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**266 057,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	266 057,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 057,00
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**450 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00
600			**Transport i łączność**	**80 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**72 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		0750	Wpływy 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	72 000,00
750			**Administracja publiczna**	**41 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**880,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 699 908,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	514 417,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	504 556,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 565,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 096,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 290,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	304 549,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	729 370,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 371,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 738,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 738,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 477 463,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 472 463,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 663 499,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 338 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 338 907,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 237 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 439,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 153,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 285 800,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946 800,00
	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.	13 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 400,00
	85216		Zasiłki stałe	46 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**718 464,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	618 464,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	506 464,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Razem:	15 280 308,00

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zbójno Nr 70/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 040 997,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 023 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 057,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
600			**Transport i łączność**	**869 573,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	869 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**314 005,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 200,00
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 356 992,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 097 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 690,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	75095		Pozostała działalność	12 992,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 192,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**880,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**62 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**41 700,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41 700,00
758			**Różne rozliczenia**	**135 119,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 119,00
		4810	Rezerwy	135 119,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 542 328,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 088 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 800,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 899,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	80104		Przedszkola	305 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00
	80110		Gimnazja	1 279 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 967,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 748,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	382 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
	80195		Pozostała działalność	33 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 838,00
851			**Ochrona zdrowia**	**53 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 061 425,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	312 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	46 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	154 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 047 789,00**
	90002		Gospodarka odpadami	501 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 854,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
9[illegible]			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**258 399,00**
	92116		Biblioteki	258 399,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 399,00
926			**Kultura fizyczna**	**92 637,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 637,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Razem:	14 941 844,00

WÓJT
mgr Katarzyna Kukielska

Załącznik inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Zbójno Nr 70/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**541 057,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 057,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	101 057,00
			Dochody własne jst	101 057,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działyń, Zbójno	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	385 000,00
			Dochody własne jst	118 943,00
			Inne	266 057,00
600			**Transport i łączność**	**210 500,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	210 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110501 C Zbójno-Rudusk-Podolina w miejscowości Podolina gm. Zbójno	210 500,00
			Dochody własne jst	130 500,00
			Inne	80 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**119 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 200,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Rembiocha	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			Dokumentacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Rużu	13 300,00
			Dochody własne jst	13 300,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce nr geod. 147/2 w miejscowości Zbójno	34 900,00
			Dochody własne jst	34 900,00
750			**Administracja publiczna**	**25 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Program Rewitalizacji Gminy Zbójno	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**410 854,00**

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbójno		400 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Inne	112 000,00
			Kredyty i pożyczki	168 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 854,00
		Zakup i montaż lamp solarnych		10 854,00
			Dochody własne jst	10 854,00
			Razem	1 306 611,00

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

Plan finasowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Zbójno Nr 70/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**41 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**880,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 952 300,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946 800,00
	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.	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
			Razem:	1 994 880,00

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Wójta Gminy Zbójno Nr 70/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**41 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**880,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 952 300,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	5 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00

Razem:	1 994 880,00

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

Załącznik Nr 5

Do Zarządzenia Wójta Gminy Zbójno Nr 70/2015
z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie projektu budżetu gminy Zbójno na 2016 rok

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora do finansów publicznym

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotacji		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
			Finanse publiczne			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Zbójno		x	258.399,00
926	92605	2820	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	30.000,00		0
851	85154	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	27.000,00		
			Ogółem 315.399,00 – zł w tym	**57.000,00**	**x**	**258.399,00**

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Zbójno Nr 70/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**595 550,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	595 550,00
Rozchody ogółem:			**934 014,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	506 464,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	427 550,00

WÓJT
mgr Katarzyna Kukielska

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 70/2015
z dnia 12 listopada 2014 roku
w sprawie projektu budżetu gminy Zbójno na 2016 rok

Plan finansowy dochodów
z zakresu administracji rządowej w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**200,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	200,00
852			**Pomoc społeczna**	**15.100,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	15.100,00
			Ogółem	**15.300,00**

WÓJT
mgr Katarzyna Kukielska

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy Zbójno Nr 70/2015
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Zestawienie przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2016 r. w Gminie Zbójno

Lp.	Nazwa Sołectwa	Data Zebrania Wiejskiego	Data wpływu wniosku	Rodzaj przedsięwzięcia	Wartość	Dz.	Rozdz.	§
1.	***Sołectwo Adamki***	21.09.2015 r.	24.09.2015 r.	Materiał na remont dróg będących własnością gminy (gruz + pospółka)	13.226,09 zł	***600***	***60016***	***4270***
				Razem	***13.226,09 zł***			
2.	***Sołectwo Ciepień***	23.09.2015 r.	24.09.2015 r.	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz + pospółka)	14.203,22 zł	***600***	***60016***	***4270***
				Razem	***14.203,22 zł***			
3.	***Sołectwo Działyń***	25.09.2015 r.	28.09.2015 r.	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz + pospółka)	34.897,35 zł	***600***	***60016***	***4270***
				Razem	***34.897,35 zł***			
4.	***Sołectwo Klonowo***	23.09.2015 r.	28.09.2015 r.	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz + pospółka)	13.000,00 zł	***600***	***60016***	***4270***
				Utworzenie plaży nad jeziorem Klonowskim (piasek)	3.506,44 zł	***700***	***70005***	***4210***
				Razem	***16.506,44 zł***			
5.	***Sołectwo Łukaszewo***	24.09.2015 r.	25.09.2015 r.	Materiał na drogi (gruz + pospółka)	13.086,50 zł	***600***	***60016***	***4270***

				Razem	***13.086,50 zł***			
6.	***Sołectwo Obory***	28.09.2015 r.	29.09.2015 r.	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (zakup gruzu + pospółki)	12.772,43 zł	***600***	***60016***	***4270***
				Razem	***12.772,43 zł***			
7.	***Sołectwo Podolina***	21.09.2015 r.	23.09.2015 r.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 110501C Zbójno – Rudusk – Podolina na odcinku od Podoliny do granic Gminy Zbójno w miejscowości Podolina	10.434,31 zł	***600***	***60016***	***6050***
				Razem	***10.434,31 zł***			
8.	***Sołectwo Rembiocha***	18.09.2015 r.	22.09.2015 r.	Budowa placu zabaw dla dzieci (ogrodzenie, przygotowanie terenu, bujaczki)	11.000,00 zł	***700***	***70005***	***6050***
				Zabezpieczenie materiału do remontu dróg będących własnością gminy (gruz + pospółka)	4.000,00 zł	***600***	***60016***	***4270***
				Zakup krzewów ozdobnych na plac przy wiacie przystankowej	319,00 zł	***600***	***60016***	***4210***
				Razem	***15.319,00 zł***			
9.	***Sołectwo Rudusk***	21.09.2015 r.	22.09.2015 r.	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych (2 szt.)	10.853,07 zł	***900***	***90015***	***6050***
				Razem	***10.853,07 zł***			
10.	***Sołectwo Ruże***	24.09.2015 r.	28.09.2015 r.	Dokumentacja techniczna na modernizację świetlicy wiejskiej	13.295,89 zł	***700***	***70005***	***6050***
				Razem	***13.295,89 zł***			
11.	***Sołectwo Sitno***	17.09.2015 r.	21.09.2015 r.	Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej	9.000,00 zł	***700***	***70005***	***4210***
				Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	10.333,72 zł	***700***	***70005***	***4210***

Kl

				wiejskiej (regały kuchenne, naczynia kuchenne – zastawa stołowa, sztućce, garnki, itp.)				
				Zakup wykaszarki do utrzymania terenów zielonych przylegających do świetlicy wiejskiej	1.500,00 zł	***700***	***70005***	***4210***
				Razem	***20.833,72 zł***			
12.	***Sołectwo Wielgie***	28.09.2015 r.	29.09.2015 r.	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (zakup gruzu + pospółki)	22.264,51 zł	***600***	***60016***	***4270***
				Razem	***22.264,51 zł***			
13.	***Sołectwo Wojnowo***	22.09.2015 r.	28.09.2015 r.	Materiał na remont dróg będących własnością gminy (gruz + pospółka)	12.098,53 zł	***600***	***60016***	***4270***
				Zakup paliwa do sprzętu odśnieżającego drogi	2.000,00 zł	***600***	***60016***	***4210***
				Razem	***14.098,53 zł***			
14.	***Sołectwo Zbójenko***	22.09.2015 r.	29.09.2015 r.	Remont dróg będących własnością gminy (zakup materiału tłuczeń wapienny)	12.000,00 zł	***60016***	***60016***	***4270***
				Zakup tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości	388,56 zł	***600***	***60016***	***4210***
				Razem	***12.388,56 zł***			
15.	***Sołectwo Zbójno***	22.09.2015 r.	23.09.2015 r.	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce o nr goed. 147/2 w miejscowości Zbójno	34.897,35 zł	***700***	***70005***	***6050***
				Razem	***34.897,35 zł***			
16.	***Sołectwo Zosin***	23.09.2015 r.	24.09.2015 r.	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz + pospółka)	8.852,49 zł	***600***	***60016***	***4270***
				Zakup kierunkowskazu z nazwą miejscowości	500,00 zł	**600**	**60016**	**4210**
				Razem	***9.352,49 zł***			

Kb

		Gmina Zbójno			**268.429,46 zł**			

Na realizację zadań zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy na 2016 rok:

1) W dz. 600 a rozdz. 60016 w kwocie 173.542,99 zł z czego:

   a) § 4210 -3.207,56 zł;

   b) § 4270 - 160,401,12 zł;

   c) § 6050 - 10.434,31 zł.

2) W dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 84.033,40 zł z czego:

   a) § 4210 - 24.340,16 zł;

   b) § 6050 - 59.193,24 zł.

3) W dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - 10.853,07 zł.

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

PROJEKT

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Zbójno
z dnia .....
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości – 15.280.308 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości – 14.315.787 zł,
2) majątkowe w wysokości – 964.521 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości – 14.941.844 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości – 13.635.233 zł,
2) majątkowe w wysokości – 1.306.611 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 338.464 zł z czego:
1) Środki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 506.464 zł
2) pożyczka na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 168.000 zł.

§4

W budżecie tworzy się rezerwy:
a) ogólną w wysokości – 103.119 zł,
b) celową w wysokości - 32.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 595.550 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 934.014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.934.014 zł zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 427.550 zł.
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 506.464 zł

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 315.399 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 53.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu:
1) problemów alkoholowych w kwocie - 46.500 zł,
2) przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 6.500 zł.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.994.880 zł zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

§ 11

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
   a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
   b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 427.550 zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 506.464 zł

2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
3) Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
4) Udzielanie pożyczek do wysokości 200.000 zł.

§ 13

Załącza się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

OBJAŚNIENIA

do zarządzenia Wójta Gminy Zbójno Nr 70/2015
z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2016-2025

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2016 - 2025 został sporządzony w oparciu o projekt budżetu na 2016 rok, natomiast dane dotyczące dochodów i wydatków oraz prognoza długu w latach 2017 – 2025 zostały wprowadzane według przewidywanych prognoz.

Planowane dochody i wydatki przedstawiają się w sposób następujący:

Rok 2016

1. Planowane dochody - 15.280.308 zł w tym
   a) Dochody bieżące - 14.315.787 zł.
2. Planowane wydatki - 14.941.844 zł,
   a) Wydatki bieżące - 13.635.333 zł
   b) Wydatki majątkowe - 1.306.611 zł.
3. Nadwyżka budżetowa - 338.464 zł (na spłaty zobowiązań).
4. Stan zobowiązań w kwocie 934.014 zł, które zostanie pokryte z otrzymanej dotacji na wyprzedzające finansowanie 506.464 zł oraz zaplanowanego kredytu na spłaty rat kapitałowych w kwocie 427.550 zł.
5. Kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 1.246.664 zł.

Rok 2017

1. Planowane dochody - 14.952.092 zł w tym:
   a) Dochody bieżące - 14.952.092 zł.
2. Planowane wydatki - 14.676.982 zł
   a) Wydatki bieżące - 12.258.039 zł,
   b) Wydatki majątkowe - 2.418.946 zł.
3. Nadwyżka budżetowa - 275.110 zł (na spłaty zobowiązań z tytułu rat kapitałowych).
4. Stan zobowiązań na koniec roku wyniesie - 967.554 zł.

Rok 2018

1. Planowane dochody - 14.980.550 zł
   a) dochody bieżące - 14.980.550 zł.
2. Planowane wydatki - 14.771.440 zł
   a) Wydatki bieżące - 12.896.734 zł,
   b) Wydatki majątkowe - 1.874.706 zł.
3. Nadwyżka budżetowa - 209.110 zł (na spłaty zobowiązań z tytułu rat kapitałowych).
4. Stan zobowiązań na koniec 2018 roku wynosi 758.444 zł

W latach 2019 – 2025 dochody oraz wydatki budżetowe zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym wypracowanie nadwyżki budżetowej umożliwiającej spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wzrost planowanych dochodów przyjęto na poziomie 3%.

Zbiorcze kwoty długu i jego spłaty łącznie z odsetkami ustalono na podstawie prowadzonej szczegółowej dokumentacji tytułów dłużnych.

Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w okresie dłuższy niż 1 rok przedstawia załącznik Nr 2 do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 70/2015
z dnia 2015-11-12

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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]										
Wykonanie 2013		14 904 812,62	14 904 812,62	771 908,00	3 810,67	1 755 048,30	641 182,65	7 661 329,00	3 538 989,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		15 455 266,51	15 410 668,11	896 160,00	8 671,89	2 200 272,00	773 908,38	7 126 844,00	3 811 086,00	44 598,40	44 598,40	0,00
Plan 3 kw. 2015		16 279 458,00	14 893 085,00	1 091 224,00	4 000,00	2 110 161,00	703 000,00	7 478 028,00	3 372 177,00	1 386 373,00	196 173,00	1 190 200,00
Wykonanie 2015		16 636 567,00	15 250 194,00	1 091 224,00	4 000,00	2 110 617,00	703 000,00	7 478 028,00	3 729 286,00	1 386 373,00	196 173,00	1 190 200,00
2016	a	15 280 308,00	14 315 787,00	1 472 463,00	5 000,00	2 219 245,00	809 105,00	7 663 499,00	2 326 380,00	964 521,00	0,00	964 521,00
	b	15 280 308,00	14 315 787,00	1 472 463,00	5 000,00	2 219 245,00	809 105,00	7 663 499,00	2 326 380,00	964 521,00	0,00	964 521,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	14 956 092,00	14 956 092,00	1 000 000,00	6 000,00	2 100 000,00	750 000,00	7 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 956 092,00	14 956 092,00	1 000 000,00	6 000,00	2 100 000,00	750 000,00	7 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	14 980 550,00	14 980 550,00	1 000 000,00	6 000,00	2 100 000,00	800 000,00	7 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 980 550,00	14 980 550,00	1 000 000,00	6 000,00	2 100 000,00	800 000,00	7 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	15 048 580,00	15 048 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 048 580,00	15 048 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 725 480,00	15 725 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 725 480,00	15 725 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	16 195 430,00	16 195 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 195 430,00	16 195 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	16 484 526,00	16 484 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 484 526,00	16 484 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:										
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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]										
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	16 813 676,00	16 813 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 813 676,00	16 813 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	17 122 400,00	17 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	17 122 400,00	17 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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]									
Wykonanie 2013		14 861 453,97	13 264 443,19	0,00	0,00	x	90 711,50	90 711,50	0,00	0,00	1 597 010,78
Wykonanie 2014		14 218 423,12	13 676 878,53	0,00	0,00	x	61 046,48	61 046,48	0,00	0,00	541 544,59
Plan 3 kw. 2015		17 864 571,00	14 650 759,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 213 812,00
Wykonanie 2015		18 221 680,00	15 007 868,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 213 812,00
2016	a	14 941 844,00	13 635 233,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	1 306 611,00
	b	14 941 844,00	13 635 233,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	1 306 611,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	14 676 982,00	12 258 039,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 418 943,00
	b	14 676 982,00	12 258 039,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 418 943,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	14 771 440,00	12 896 734,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 874 706,00
	b	14 771 440,00	12 896 734,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 874 706,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	14 919 470,00	14 119 470,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	b	14 919 470,00	14 119 470,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 596 370,00	14 696 370,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	b	15 596 370,00	14 696 370,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	16 066 320,00	15 166 320,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	b	16 066 320,00	15 166 320,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	16 389 016,00	15 489 016,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	b	16 389 016,00	15 489 016,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	16 718 166,00	15 818 166,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	b	16 718 166,00	15 818 166,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	17 026 890,00	16 126 890,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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]									
2024	b	17 026 890,00	16 126 890,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	17 315 416,00	16 415 416,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	b	17 315 416,00	16 415 416,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ wykonawczy Katarzyna Kukielska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.13

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
Wykonanie 2013		43 358,65	1 255 100,05	0,00	0,00	750 100,05	0,00	505 000,00	466 458,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 236 843,39	536 004,70	0,00	0,00	536 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		-1 585 113,00	2 209 567,00	0,00	0,00	989 652,00	365 198,00	1 219 915,00	1 219 915,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		-1 585 113,00	1 965 230,00	0,00	0,00	989 652,00	365 198,00	975 578,00	975 578,00	0,00	0,00
2016	a	338 464,00	595 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 550,00	0,00	0,00	0,00
	b	338 464,00	595 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 550,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	279 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	279 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	209 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	209 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	84 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2025	b	84 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 8) 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]				
Wykonanie 2013		762 454,00	762 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		728 412,00	728 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		624 454,00	624 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		624 458,00	624 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	934 014,00	934 014,00	506 464,00	506 464,00	0,00	0,00	0,00
	b	934 014,00	934 014,00	506 464,00	506 464,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	279 110,00	279 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	279 110,00	279 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	209 110,00	209 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	209 110,00	209 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	84 584,00	84 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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]				
2025	b	84 584,00	84 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013		2 091 398,00	0,00	1 640 369,43	2 390 469,48
Wykonanie 2014		1 303 944,00	0,00	1 733 789,58	2 269 794,28
Plan 3 kw. 2015		1 829 465,00	0,00	242 326,00	1 231 978,00
Wykonanie 2015		1 585 128,00	0,00	242 326,00	1 231 978,00
2016	a	1 246 664,00	0,00	680 554,00	680 554,00
	b	1 246 664,00	0,00	680 554,00	680 554,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	967 554,00	0,00	2 698 053,00	2 698 053,00
	b	967 554,00	0,00	2 698 053,00	2 698 053,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	758 444,00	0,00	2 083 816,00	2 083 816,00
	b	758 444,00	0,00	2 083 816,00	2 083 816,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	629 334,00	0,00	929 110,00	929 110,00
	b	629 334,00	0,00	929 110,00	929 110,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	500 224,00	0,00	1 029 110,00	1 029 110,00
	b	500 224,00	0,00	1 029 110,00	1 029 110,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	371 114,00	0,00	1 029 110,00	1 029 110,00
	b	371 114,00	0,00	1 029 110,00	1 029 110,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	275 604,00	0,00	995 510,00	995 510,00
	b	275 604,00	0,00	995 510,00	995 510,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	180 094,00	0,00	995 510,00	995 510,00
	b	180 094,00	0,00	995 510,00	995 510,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	84 584,00	0,00	995 510,00	995 510,00
	b	84 584,00	0,00	995 510,00	995 510,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	984 584,00	984 584,00

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2025	b	0,00	0,00	984 584,00	984 584,00
	c	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.

za organ wykonawczy Katarzyna Kukielska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.13

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 8) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5])/([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		5,72%	5,72%	0,00	5,72%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	6,39%	3,07%	0,00	3,07%	0,04	8,40%	8,39%	TAK	TAK
	b	6,39%	3,07%	0,00	3,07%	0,04	8,40%	8,39%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,18	6,22%	6,20%	TAK	TAK
	b	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,18	6,22%	6,20%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,14	8,39%	8,38%	TAK	TAK
	b	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,14	8,39%	8,38%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,06	12,13%	12,13%	TAK	TAK
	b	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,06	12,13%	12,13%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,07	12,71%	12,71%	TAK	TAK
	b	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,07	12,71%	12,71%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,06	8,87%	8,87%	TAK	TAK
	b	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,06	8,87%	8,87%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,06	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	b	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,06	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,06	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	b	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,06	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,06	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	b	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,06	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	a	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,06	5,92%	5,92%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Katarzyna Kukielska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.13

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + [5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+[5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	b	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,06	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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.

za organ wykonawczy Katarzyna Kukielska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.13

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające: z tego: bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonanie 2013		0,00	0,00	6 335 408,24	1 365 277,73	898 323,21	0,00	898 323,21	898 323,21	698 687,57	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	6 679 965,26	1 676 869,28	218 537,88	0,00	218 537,88	0,00	541 544,59	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	7 138 013,00	1 949 979,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 178 812,00	204 500,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	7 104 222,00	1 978 547,00	120 000,00	0,00	120 000,00	35 000,00	2 747 040,00	204 500,00
2016	a	338 464,00	0,00	7 096 771,00	2 178 732,00	586 057,00	0,00	586 057,00	385 000,00	921 611,00	0,00
	b	338 464,00	0,00	7 096 771,00	2 178 732,00	586 057,00	0,00	586 057,00	385 000,00	921 611,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	279 110,00	279 110,00	0,00	0,00	2 418 943,00	0,00	2 418 943,00	2 418 943,00	0,00	0,00
	b	279 110,00	279 110,00	0,00	0,00	2 418 943,00	0,00	2 418 943,00	2 418 943,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	209 110,00	209 110,00	0,00	0,00	1 874 706,00	0,00	1 874 706,00	1 874 706,00	0,00	0,00
	b	209 110,00	209 110,00	0,00	0,00	1 874 706,00	0,00	1 874 706,00	1 874 706,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	84 584,00	84 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Katarzyna Kukielska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.13

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego: bieżące	z tego: majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonanie 2013		0,00	0,00	6 335 408,24	1 365 277,73	898 323,21	0,00	898 323,21	898 323,21	698 687,57	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	6 679 965,26	1 676 869,28	218 537,88	0,00	218 537,88	0,00	541 544,59	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	7 138 013,00	1 949 979,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 178 812,00	204 500,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	7 104 222,00	1 978 547,00	120 000,00	0,00	120 000,00	35 000,00	2 747 040,00	204 500,00
2016	a	338 464,00	0,00	7 096 771,00	2 178 732,00	586 057,00	0,00	586 057,00	385 000,00	921 611,00	0,00
	b	338 464,00	0,00	7 096 771,00	2 178 732,00	586 057,00	0,00	586 057,00	385 000,00	921 611,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	279 110,00	279 110,00	0,00	0,00	2 418 943,00	0,00	2 418 943,00	2 418 943,00	0,00	0,00
	b	279 110,00	279 110,00	0,00	0,00	2 418 943,00	0,00	2 418 943,00	2 418 943,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	209 110,00	209 110,00	0,00	0,00	1 874 706,00	0,00	1 874 706,00	1 874 706,00	0,00	0,00
	b	209 110,00	209 110,00	0,00	0,00	1 874 706,00	0,00	1 874 706,00	1 874 706,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 510,00	95 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	84 584,00	84 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Katarzyna Kukielska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.13

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	b	84 584,00	84 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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										
Wykonanie 2013		106 607,67	100 247,50	100 247,50	0,00	0,00	0,00	106 607,67	100 247,50	106 607,67
Wykonanie 2014		89 687,37	85 177,95	85 177,95	0,00	0,00	0,00	89 687,37	85 177,95	89 687,37
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	506 464,00	506 464,00	506 464,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	506 464,00	506 464,00	506 464,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				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										
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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.

za organ wykonawczy Katarzyna Kukielska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.13

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	6 360,17	6 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	4 509,42	4 509,42	4 509,42	4 509,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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										
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Katarzyna Kukielska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.13

25	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					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								
Wykonanie 2013		762 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		728 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 042,00
Plan 3 kw. 2015		624 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 940,00
Wykonanie 2015		624 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 940,00
2016	a	934 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	934 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	37 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Katarzyna Kukielska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.13

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2025	b	37 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 70/2015
z dnia 2015-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 964 706,00	586 057,00	2 418 943,00	1 874 706,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 964 706,00	586 057,00	2 418 943,00	1 874 706,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 964 706,00	586 057,00	2 418 943,00	1 874 706,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 964 706,00	586 057,00	2 418 943,00	1 874 706,00	0,00	0,00
1.3.2.1	*Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno*	*ZBÓJNO*	*2016*	*2017*	*1 200 000,00*	*101 057,00*	*1 098 943,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 706,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 706,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 706,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 706,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 200 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	*Budowa indywidualnych sysytemów oczyszcznia ścieków w Gminie Zbójno*	*ZBÓJNO*	*2016*	*2018*	*1 034 706,00*	*40 000,00*	*455 000,00*	*539 706,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno*	*ZBÓJNO*	*2015*	*2018*	*1 230 000,00*	*385 000,00*	*385 000,00*	*375 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zagospodarowaniem terenu*	*ZBÓJNO*	*2016*	*2017*	*500 000,00*	*20 000,00*	*480 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha wraz z zagospodarowaniem terenu*	*ZBÓJNO*	*2016*	*2018*	*500 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*480 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno wraz z zagospodarowaniem terenu*	*ZBÓJNO*	*2016*	*2018*	*500 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*480 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 706,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Projekt

UCHWAŁA
RADY GMINY ZBÓJNO NR. ....
z dnia .....roku.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2016 - 2025

Na postawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz. .U. z 2013 r. poz.885 z poźn. zm. w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. .j. Dz. .U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójno na lata 2016 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Upoważnić Wójta Gminy Zbójno 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.

§ 3. Traci moc uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2011 – 2018.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku.