

PROTOKÓŁ NR XVII
z sesji Rady Miejskiej
w Małomicach

dnia 21 grudnia 2015r.

PROTOKÓŁ
z XVII SESJI RADY MIEJSKIEJ
w MAŁOMICACH
z dnia 21 grudnia 2015r.

XVII sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego i rozpoczęła się o godzinie 14⁰⁰.

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli: Pani Małgorzata Sendecka Burmistrz Małomic, Pani Barbara Kurowska Skarbnik Gminy, Pan Jacek Grzelak P.O. Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach, Pani Małgorzata Chuchra – P.O. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chichach, Pani Urszula Wityńska Dyrektor MOK w Małomicach, Pan Zdzisław Pilarski Dyrektor Zespołu Szkół w Małomicach, Pani Rynkiewicz Renata Dyrektor Publicznego Przedszkola w Małomicach, Pan Paweł Graf Kierownik OPS w Małomicach, Pani Teresa Górniak Dyrektor Biblioteki Publicznej w Małomicach, Pan Rymanowicz Krzysztof Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Szprotawie, Pani Edyta Jakubowska Owsik – gazeta lokalna, Justyna Bareła – gazeta regionalna, radni.

Do pkt 1

Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Józef Chuchra dokonał otwarcia XVII sesji Rady Miejskiej w Małomicach i powitał wszystkich zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i postanowień.

Do pkt 2

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Józef Chuchra przedstawił proponowany porządek obrad XVII sesji (w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie propozycji i uwag do proponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wprowadzenie do porządku obrad:

w pkt 7 projekt uchwały w sprawie:

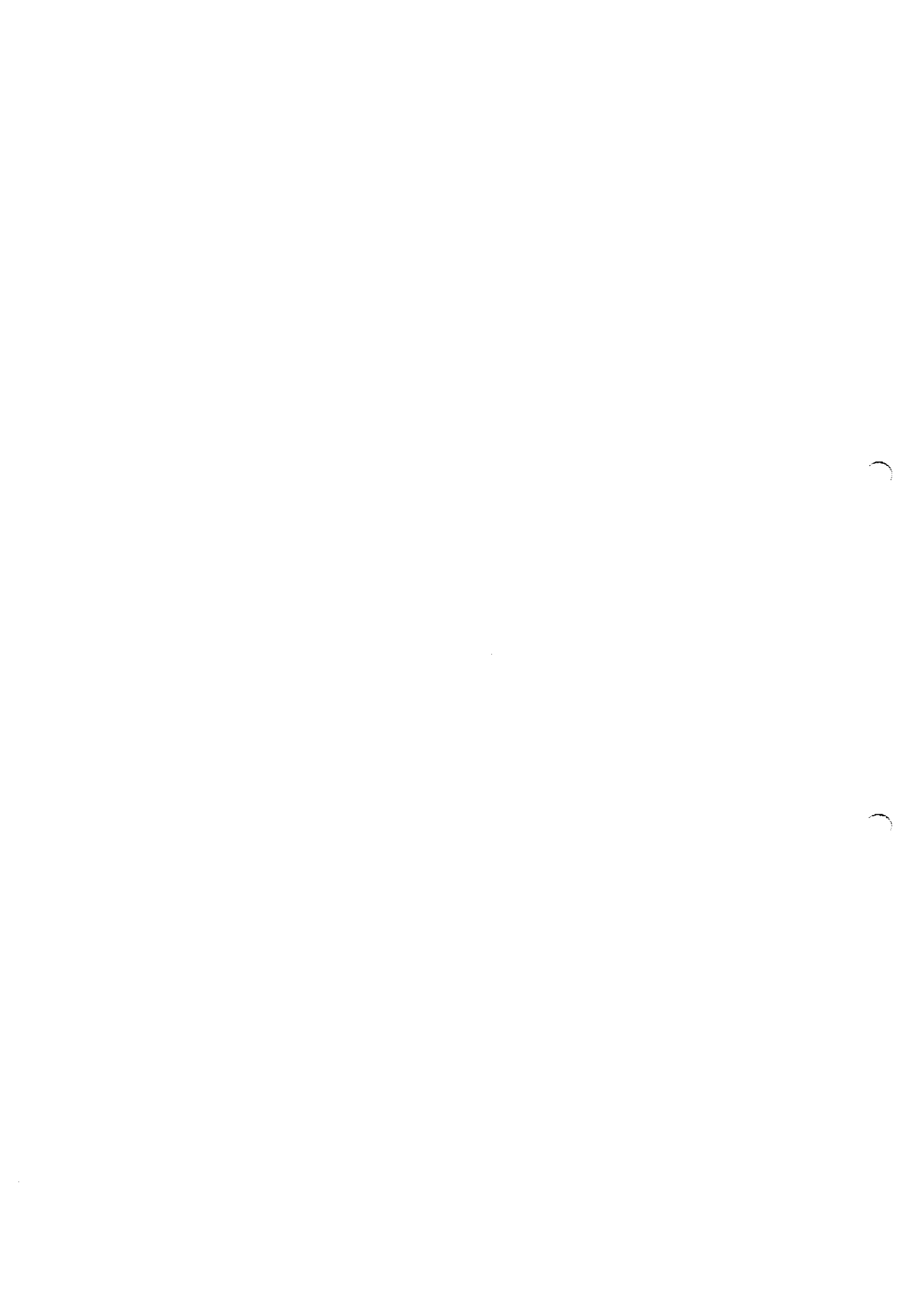
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. .
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015rok.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2015-2034.

Przewodniczący Rady Miejskiej ze wg na brak dodatkowych zmian poprosił o przegłosowanie zmian do porządku obrad.

Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie porządku obrad po zmianach.

Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.



Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że porządek został przyjęty (w załączeniu do protokołu).

Do pkt 3

Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2015r

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisja sprawdzająca protokół w składzie: Radny Jan Świerżański, Radna Barbara Reguła zapoznała się z protokołem z XV sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2015 roku i nie wniosła uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2015 roku.

Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 1 radnych

Do pkt 4

Informacja Burmistrza z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał.

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Pani Burmistrz Małomic.

Pani Burmistrz Małgorzata Sendeka przedstawiła informację z okresu międzysesyjnego, informując, iż:

- dnia 18.12.2015r. została zakończona kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie gospodarki finansowej Gminy. Gmina Małomice wygląda obiecująco na tle innych gmin, wypadła pomyślnie, ze wg na brak zastrzeżeń w sprawach finansowych.
- jest przygotowywany aktualnie wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację dróg w gminie Małomice. Pani Burmistrz poinformowała, iż projekty będą punktowane, więc trudniej będzie otrzymać dofinansowanie. Można dokonać poroawy wniosku jednak tylko 1 raz. Konkurs kończy się 31.12.2015r., natomiast przez najbliższe 3 miesiące będą wnioski weryfikowane oraz oceniane.
- w okresie międzysesyjnym dokonywano porządkowania budżetu gminy Małomice na 2015r.
- dnia 19.12.2015r. odbyła się Wigilia z mieszkańcami.
- drzewa zgłoszone wnioskiem przez Pana Jana Karpińskiego będą podcięte przez Powiat.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzając, że nie ma więcej pytań i uwag przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Do pkt 5

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego i Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację z okresu.

1. W trakcie pełnienia dyżurów w Urzędzie Miejskim w dniu 4.12.2015 PRM podpisywał podjęte uchwały z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.11.2015r.
2. W każdy piątek pełnił dyżury w UM w Małomicach.



3. Dnia 18.12.2015 r. PRM uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Starostwie Powiatowym w Żaganiu.

4. Dnia 19.12.2015 r. PRM uczestniczył w Wigilii w Małomicach.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Alina Benedyk oświadczyła, że Komisja Rewizyjna spotkała się w okresie międzysesyjnym na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 18.12.2015r.,

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i spraw Społecznych Przemysław Kucharzewski oświadczył, że Komisja spotkała się w okresie międzysesyjnym na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 18.12.2015r.,

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzając, że nie ma więcej pytań i uwag przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Do pkt 6

Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczącego Samorządu Mieszkańców

Brak.

Do pkt 7

Podjęcie uchwał w sprawie:

– *uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok.*

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały informując o kwotach dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016r. Przedstawił również upoważnienia jakie Rada Miejska przyznaje Burmistrz Małomic uchwalając niniejsza uchwałę. Ponadto poinformował, iż uchwała była szczegółowo omawiana przez Skarbnik Gminy Małomice na wspólnym posiedzeniu Komisji i została pozytywnie zaopiniowana.

Pani Burmistrz Małgorzata Sendeka przedstawiła dodatkowo główne plany wynikające z budżetu w zakresie inwestycji:

- termomodernizacja w szkole,
- budowa przedszkola,

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie uwag i pytań.

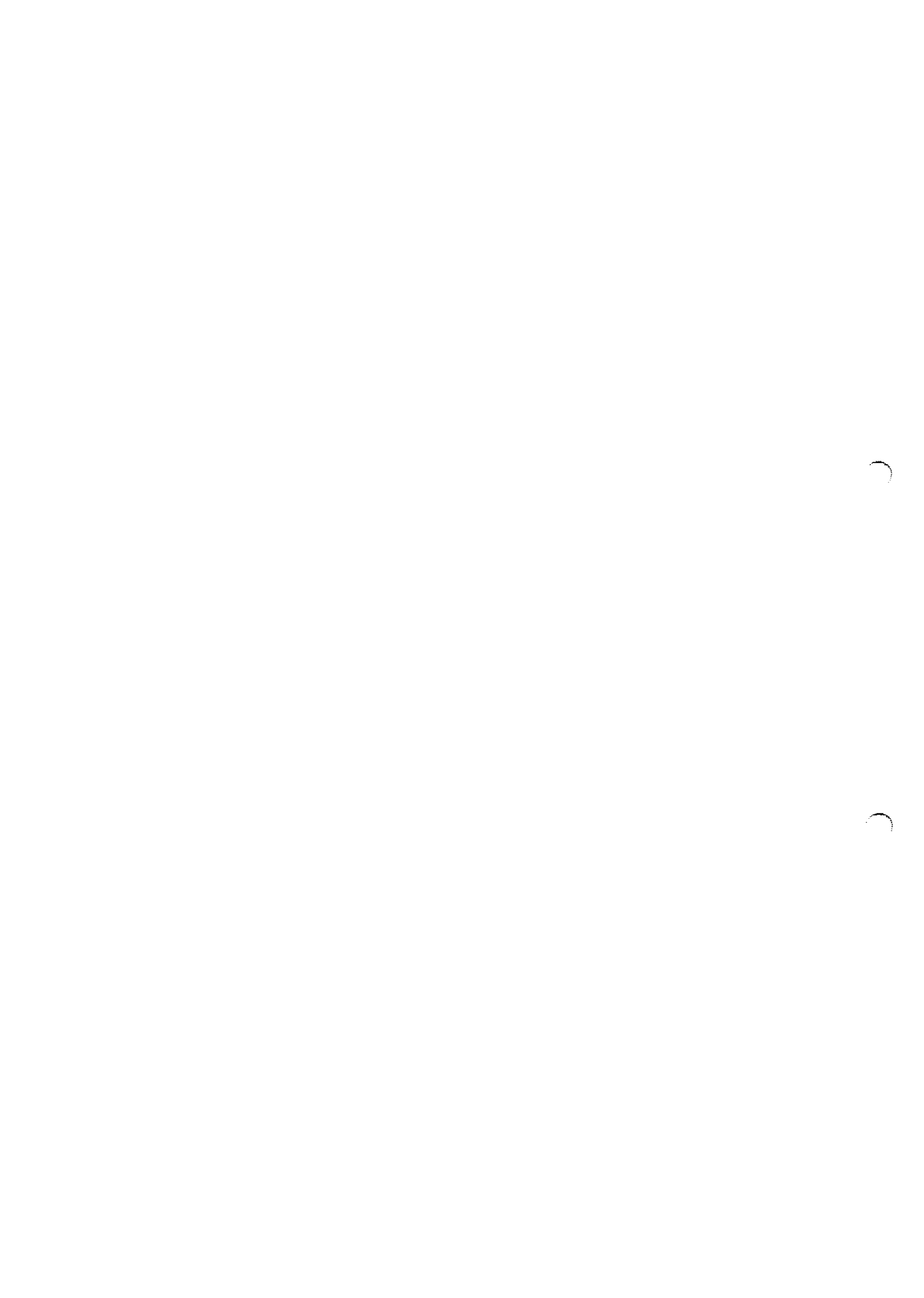
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzając, że nie ma uwag i pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie (w załączeniu do protokołu).

– *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2016-2034*

Przewodniczący Rady Miejskiej Ponadto poinformował, iż uchwała była szczegółowo omawiana przez Skarbnik Gminy Małomice na wspólnym posiedzeniu Komisji i została pozytywnie zaopiniowana. Uchwała jest kompatybilna z Uchwałą Budżetową.



Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie uwag i pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzając, że uwag i pytań nie ma poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie (w załączeniu do protokołu).

– planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2016.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały, oraz poinformował iż projekt został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie uwag i pytań do projektu uchwały, zwracając się do poszczególnych Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzając, że nie ma więcej uwag i pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie (w załączeniu do protokołu).

– w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. .

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały oraz poinformował iż Rada zapoznała się z projektem uchwały na wspólnym posiedzeniu Komisji, i został on pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie uwag i pytań do projektu uchwały

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzając, że nie ma uwag i pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie (w załączeniu do protokołu).

– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały i poprosił Panią Burmistrz o omówienie zmian.

Pani Burmistrz poinformowała, że jest to uchwała porządkowa, zostały zdjęte zadania inwestycyjne planowane do wykonania w 2015r. i przesunięte do wykonania w 2016r. Takim zadaniem jest budowa ul. Kościelnej, Lipowej, drogi do Żeliszawa oraz dróg gminnych.

Informacje i oświadczenia

Przewodniczący Rady odczytał skład komisji sprawdzającej protokół w I kwartale 2016r.:

Radna Alicja Trąbska, Radny Mirosław Ziętał, Radny Henryk Bałuczyński.

Burmistrz Małgorzata Sendeka poinformowała, iż Małomicki Ośrodek Kultury przygotowuje imprezę sylwestrową w godzinach 23.00-2.00.

Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.

Do pkt 13

Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął sesję Rady.

Sesja zakończyła się o godzinie 15⁰⁰

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Protokolant:

Ewa Kasa

RADA MIEJSKA
pl. Konstytucji 3 Maja 1
tel. 068-376 90 35, tel./fax 068-376 90 51
67 - 320 MAŁOMICE

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Józef Chuchra

Podpisy Komisji:

1. Radna Krystyna Leśniewicz
2. Radna Barbara Reguła
3. Radny Jan Świerzański

Uwagi Komisji:

.....
.....
.....

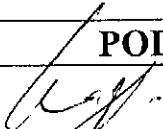
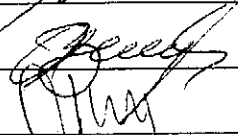
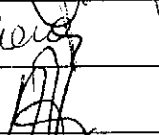
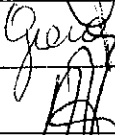
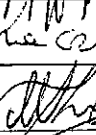
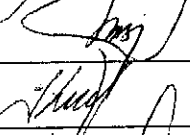
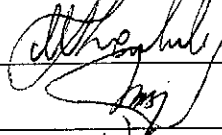
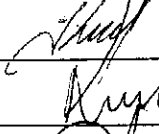
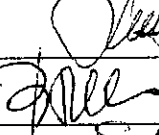
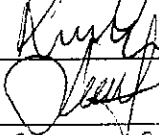
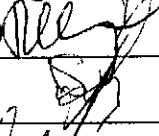
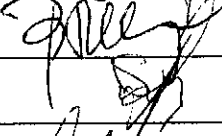
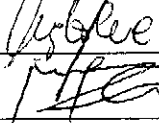
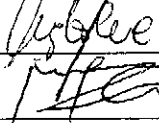

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell" and "The Hon. Mr. Justice J. J. O'Connell".

2.

3.

LISTA OBECNOŚCI

Radnych **Rady Miejskiej** w Małomicach
na sesji nr XVII w dniu 21 grudnia 2015 roku.

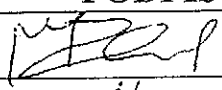
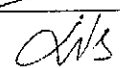
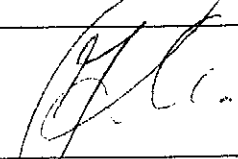
| L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | PODPIS |
|------|-------------------------|---|
| 1. | Bałuczyński Henryk |  |
| 2. | Benedyk Alina |  |
| 3. | Chuchra Józef |  |
| 4. | Ganowskka Danuta |  |
| 5. | Hanasiuk Anna |  |
| 6. | Kaczmarek Grzegorz |  |
| 7. | Karolczak Marek |  |
| 8. | Karpiński Jan |  |
| 9. | Karpiński Józef |  |
| 10. | Kucharzewski Przemysław |  |
| 11. | Leśniewicz Krystyna |  |
| 12. | Reguła Barbara |  |
| 13. | Świerzański Jan |  |
| 14. | Trąbska Alicja |  |
| 15. | Ziętal Mirosław |  |



LISTA OBECNOŚCI SOŁTYSÓW

na sesji nr XVII Rady Miejskiej w Małomicach
w dniu 21 grudnia 2015 roku.

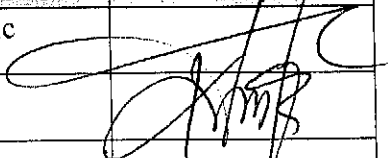
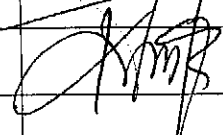
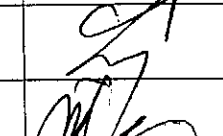
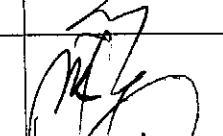


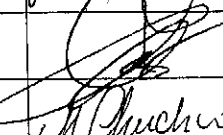

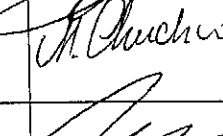
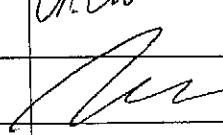
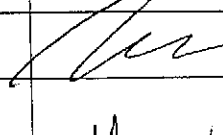
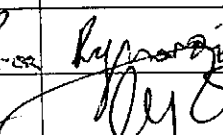
SOŁTYSI

| L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | PODPIS |
|------|--|---|
| 1. | Mirosław Ziętał – sołtys wsi Bobrzany |  |
| 2. | Elżbieta Lis – sołtys wsi Chichy |  |
| 3. | Władysława Zdanowicz – sołtys wsi Janowiec | <i>zgodnie z chordbone</i> |
| 4. | Ewa Korzec – sołtys wsi Lubiechów | <i>XOROL Euf</i> |
| 5. | Henryk Długosz – sołtys wsi Śliwnik | <i>nieobecny uspr.</i> |
| 6. | Katarzyna Dziwota – sołtys wsi Żeliszaw | <i>nieobecna uspr.</i> |
| 7. | Jan Rzyski – Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Małomic |  |



LISTA OBECNOŚCI

zaproszonych gości na XVII sesję **Rady Miejskiej** w Małomicach
w dniu 21 grudnia 2015 roku.

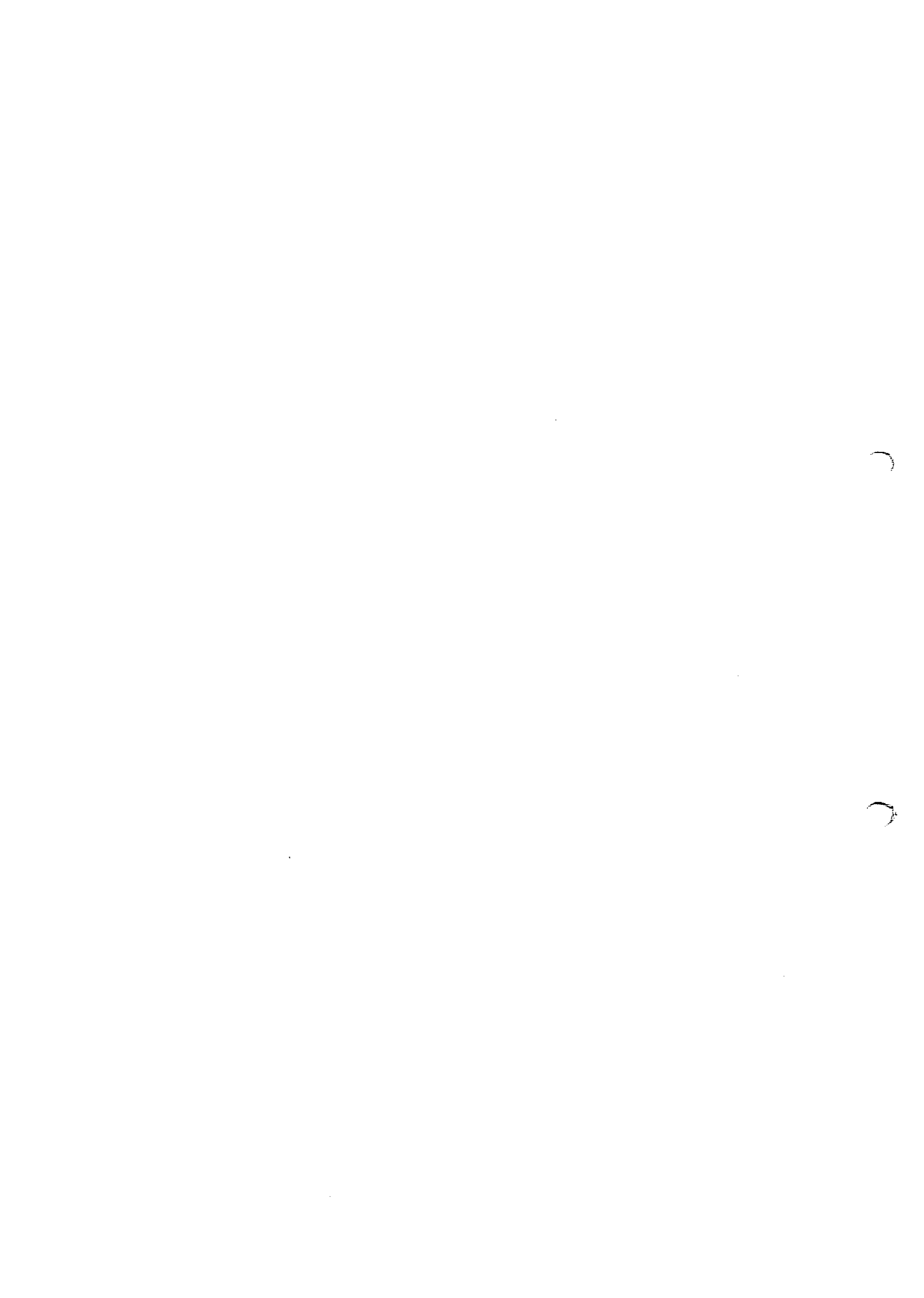
| L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | STANOWISKO | PODPIS |
|------|------------------------|---|---|
| 1. | Sendecka Małgorzata | Burmistrz Małomic |  |
| 2. | Kurowska Barbara | Skarbnik Gminy |  |
| 3. | Chłostowski Wincenty | Sekretarz Gminy |  |
| 5. | Pilarski Zdzisław | Dyrektor Zespołu Szkół w Małomicach |  |
| 6. | Rynkiewicz Renata | Dyrektor Przedszkola Publicznego w Małomicach |  |
| 7. | Jacek Grzelak | P.O Kierownika MZGK |  |
| 8. | Małgorzata Chuchra | P.O. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chichach |  |
| 9. | Graf Paweł | Kierownik OPS |  |
| 10. | Ślęczka Krystian | Z-ca Dyrektora MOK |  |
| 11. | Górniak Teresa | Dyrektor BP |  |
| 12. | Tomkiewicz Piotr | Komendant K.P. |  |
| 13. | Kupis Alina | Radca Prawny | |
| 14. | Edyta Jolubowicz-Osich | Gazeta LOKALNA | Jolubowicz-Osich |
| 15. | Juranie Barteł | Gazeta REGIONALNA | Barteł |
| 16. | Krzysztof Kruczyński | Z-ca Komendanta ^{KP} Z-ca | Kruczyński |
| 17. | Miszula Witold | dyrektor MOK |  |
| 18. | | | |



**PORZĄDEK OBRAD XVII SESJI RADY MIEJSKIEJ
W MAŁOMICACH
w dniu 21 grudnia 2015 roku
(zatwierdzony)**

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2015r
4. Informacja Burmistrz z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach z okresu międzysesyjnego i Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
6. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok.
 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2016-2034
 - planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2016.
 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. .
 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015rok.
 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2015-2034.
8. Informacja z prac Rady Powiatu Żagańskiego.
9. Interpelacje i zapytania mieszkańców.
10. Wnioski.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Informacje i oświadczenia.
13. Zakończenie.



W sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolite Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **16.712.754,00 zł**, w tym

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.433.338,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.279.416,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **17.569.163,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.785.756,00 zł, z tego;
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9.643.929,00 zł, z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 6.871.838,00 zł,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2.772.091,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 834.234,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 3.901.586,00 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 406.007,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.783.407,00 zł, z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.783.407,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się:

1. Deficyt budżetowy w wysokości **856.409,00 zł** który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 856.409,00 zł.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości **1.300.000,00 zł**, w tym przychody z
 - 1) wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.300.000,00 zł.
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości **443.591,00 zł**, w tym;
 - 1) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 243.591,00 zł
 - 2) wykup papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie gminy tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł.
2. Rezerwę celową w kwocie 80.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
3. Rezerwę celową w kwocie 40.000,00 zł, na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody w kwocie 2.554.727,00 zł i wydatki w kwocie 2.554.727,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych środków zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały.
2. Dochody w kwocie 78.515,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.795,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii.
3. Dochody w kwocie 15.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
4. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych określone na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na łączną kwotę 84.074,00 zł, w tym:
 - a/ sołectwo Bobrzany kwota 18.937,00 zł,
 - b/ sołectwo Chichy kwota 17.405,00 zł,
 - c/ sołectwo Janowiec kwota 13.757,00 zł,
 - d/ sołectwo Lubiechów kwota 11.668,00 zł,
 - e/ sołectwo Śliwnik kwota 12.114,00 zł,
 - f/ sołectwo Żeliszów kwota 10.193,00 zł

§ 6. Wydatki budżetu obejmują;

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 834.234,00 zł, w tym:
 - a/ dotacje przedmiotowe w kwocie 42.253,00 zł,
 - b/ dotacje podmiotowe w kwocie 691.981,00 zł,
 - c/ dotacje celowe w kwocie 100.000,00
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
 - a/ dotacje celowe w kwocie 100.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. 1. Określa się plan przychodów i kosztów, dla zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 1.567.493,00 zł,
- 2) koszty w kwocie 1.562.635,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Określa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów jednostek budżetowych (oświatowych):

- 1) dochody w kwocie 155.000,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 155.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Małomic do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł.
2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2.500.000,00 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych.
5. Przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma wszystkich podpisanych umów przez kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.
6. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Józef Chuchra



Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 195 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 195 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 |
| | | 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 | 170 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 727,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 15 727,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 727,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 205 199,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 620 582,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 424 714,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 51 948,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 88 920,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 168 040,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 708 750,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 290,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat staniowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 98 515,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 78 515,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 303 062,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 103 062,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 940 412,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 842 578,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 842 578,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 898 804,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 898 804,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 199 030,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 199 030,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 68 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 54 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 378 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0, |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 535 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 486 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 39 300,00 |
| | 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 | 87 400, |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 400,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 343 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 343 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 135 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 135 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 53 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 800,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 217 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 217 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 546 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 71 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 460 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 460 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| bieżące razem | | | | 15 433 338,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 074 416,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 074 416,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 874 416,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 205 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 205 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| majątkowe razem | | | | 1 279 416,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|-------------|
| Ogółem: | | | 16 712 754,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|------|------|------|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | odroczone na rok bieżący | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z budżetu o środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetem o środkach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | |
| 010 | 01030 | 4 | Rolnictwo i leśnictwo | 506 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zabytki | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2650 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 800 | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 500 000,00 | 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 | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 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 | |
| | | | Transport i łączność | 1 987 833,00 | 39 000,00 | 3 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80016 | | Drogi publiczne gminne | 1 987 833,00 | 39 000,00 | 3 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wyposażenie bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 748 833,00 | 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 | |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 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 | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | 4170 | | Wyposażenie bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 2 187 481,00 | 2 187 481,00 | 2 027 816,00 | 1 978 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 15 727,00 | 15 727,00 | 15 727,00 | 15 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wyposażenie osobowe pracowników | 8 227,00 | 8 227,00 | 8 227,00 | 8 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 6 | 7 | Z tego: | | | | | | | | | | 15 | Z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|---------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki finansowe budżetowych, | Z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wydatki majątkowe | | 16 | Z tego: | |
| | | | | | | | | | Wydatki na realizację zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | dotacje na realizację zadań | Wydatki z tytułu porządku i gwarancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 165 166,00 | 165 166,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 154 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 154 666,00 | 154 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 986 589,00 | 1 986 589,00 | 1 981 589,00 | 1 662 589,00 | 319 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 283 833,00 | 1 283 833,00 | 1 283 833,00 | 1 283 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 104 196,00 | 104 196,00 | 104 196,00 | 104 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prokuryjne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Szkolki na ubezpieczenia społeczne | 211 837,00 | 211 837,00 | 211 837,00 | 211 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Szkolki na Fundusz Pracy | 31 723,00 | 31 723,00 | 31 723,00 | 31 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu załupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i szkolenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zażądanie i usługi świadczeń socjalnych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75096 | Pracownia dzielnicy | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i szkolenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki budżeta | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 752 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75212 | | | Obrona narodowa | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 754 | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75412 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 66 500,00 | 66 500,00 | 0,00 | 66 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3020 | | | Dochodnicze służby państwowe | 66 500,00 | 66 500,00 | 0,00 | 66 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4170 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4210 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4280 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4300 | | | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4430 | | | Zakup usług pocztowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4810 | | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4900 | | | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5110 | | | Obciążenia długie publicznego | 408 007,00 | 408 007,00 | 0,00 | 408 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5110 | | | Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 408 007,00 | 408 007,00 | 0,00 | 408 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5110 | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (kredyty i pożyczki) oraz jednostek samorządu terytorialnego (kredyty i pożyczki) | 408 007,00 | 408 007,00 | 0,00 | 408 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5581B | | | Różne rozliczenia | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5581B | | | Różne wydatki ogólne i celowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5581B | | | Różne wydatki | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5581B | | | Różne wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 480 173,00 | 5 389 873,00 | 5 082 052,00 | 4 237 305,00 | 884 747,00 | 0,00 | 297 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80101 | | | Szkoly podstawowe | 3 225 821,00 | 3 155 121,00 | 2 970 918,00 | 2 475 371,00 | 465 545,00 | 0,00 | 184 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 181 985,00 | 181 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3200 | | | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 845 768,00 | 1 845 768,00 | 1 845 768,00 | 1 845 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4040 | | | Dodatki wynagrodzenia roczne | 180 819,00 | 180 819,00 | 180 819,00 | 180 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | Ś | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | Z tego: | | | | | | | | | | 15 | Z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------|----|-------------------|----------------------------------|--|--|----|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne, budowlane | Z tego: | | Wydatki związane z realizacją zadań | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu przewidywalnych świadczeń | obciążenia długu | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 18 |
| | | | | | | | | | | Wydatki na dotacje i świadczenia | Wydatki na realizację zadań | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i nabycie aktywów i udziałów w spółkach prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | 86163 | | Zwrot dofinansowania | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 86164 | | Przedsiębiorstwa alkoholowe | 77 515,00 | 77 515,00 | 70 786,00 | 8 515,00 | 62 280,00 | 0,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 515,00 | 8 515,00 | 8 515,00 | 8 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 825,00 | 20 825,00 | 20 825,00 | 0,00 | 20 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 9 080,00 | 9 080,00 | 9 080,00 | 0,00 | 9 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 32 065,00 | 32 065,00 | 32 065,00 | 0,00 | 32 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 862 | | Pomoc społeczna | 4 350 206,00 | 4 350 206,00 | 929 086,00 | 695 132,00 | 233 954,00 | 0,00 | 3 421 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 86206 | | Wspieranie rodziny | 23 134,00 | 23 134,00 | 23 134,00 | 23 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 834,00 | 4 834,00 | 4 834,00 | 4 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 86212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 486 000,00 | 2 486 000,00 | 264 880,00 | 205 733,00 | 18 847,00 | 0,00 | 2 211 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych finansów lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 211 420,00 | 2 211 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 785,00 | 50 785,00 | 50 785,00 | 50 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 024,00 | 4 024,00 | 4 024,00 | 4 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 571,00 | 208 571,00 | 208 571,00 | 208 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 343,00 | 1 343,00 | 1 343,00 | 1 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 847,00 | 3 847,00 | 3 847,00 | 0,00 | 3 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 86213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty świadczenia z pomocy społecznej, renty o świadczenia rodzinne oraz za integralni opiekunowie | 96 280,00 | 96 280,00 | 96 280,00 | 0,00 | 96 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 96 280,00 | 96 280,00 | 96 280,00 | 0,00 | 96 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | Wydanki miejscowe | Wydatki i inwestycje inwestycyjne | wytyczym: na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|---|------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|------------|----------------------|---------|------|------|----------------------|---|--|--|
| | | | | | Wydanki biżeczne | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | Wydanki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | osoba dkgu | Wydanki miejscowe | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 684 200,00 | 684 200,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 624 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 624 200,00 | 624 200,00 | 0,00 | 0,00 | 624 200,00 | 0,00 | 0,00 | 624 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 388 727,00 | 388 727,00 | 382 927,00 | 325 194,00 | 57 733,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 051,00 | 252 051,00 | 252 051,00 | 252 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenia roczne | 16 016,00 | 16 016,00 | 16 016,00 | 16 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 890,00 | 43 890,00 | 43 890,00 | 43 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 437,00 | 4 437,00 | 4 437,00 | 4 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróżne służbowe krajowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 033,00 | 12 033,00 | 12 033,00 | 12 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 865,00 | 82 865,00 | 82 865,00 | 81 071,00 | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 651,00 | 36 651,00 | 36 651,00 | 36 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenia roczne | 2 424,00 | 2 424,00 | 2 424,00 | 2 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 496,00 | 11 496,00 | 11 496,00 | 11 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rodzaj | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|--|--------------|-----------------|------------|---------------------------------|---|-----------|------------|------|------|------|------|--------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|----|
| | | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | | 18 |
| | | | | | | | wydatki jednorazowe budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia od nich należne | | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4440 | Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 88295 | | Pozostała działalność | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 244 040,00 | 244 040,00 | 234 590,00 | 220 000,00 | 14 590,00 | 0,00 | 9 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85401 | | Świadcze szkolne | 244 040,00 | 244 040,00 | 234 590,00 | 220 000,00 | 14 590,00 | 0,00 | 9 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 480,00 | 9 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 570,00 | 171 570,00 | 171 570,00 | 171 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4040 | | Dotacje wynagrodzenie roczne | 13 250,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | | Świadcki na ubezpieczenia społeczne | 31 660,00 | 31 660,00 | 31 660,00 | 31 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | | Świadcki na Fundusz Pracy | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 800 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 553,00 | 900 553,00 | 858 100,00 | 10 000,00 | 848 100,00 | 42 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80001 | | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | | Zakup energii | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie śmieci i wsi | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 277 000,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | | Zakup energii | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetu | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--|--|--|----------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|-------------------|----------------------------------|---------|---|--|
| | | | | | Wydatki budżetu | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 142 253,00 | 42 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 42 253,00 | 42 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6210 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 90016 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 90096 | | | Pozostała działalność | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 881 055,00 | 806 981,00 | 115 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 691 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 074,00 | 84 074,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 549 074,00 | 465 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4290 | | | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 9050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 074,00 | 84 074,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 92116 | | | Biblioteki | 241 981,00 | 241 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 241 981,00 | 241 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 159 470,00 | 159 470,00 | 59 470,00 | 28 470,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 59 470,00 | 59 470,00 | 28 470,00 | 28 470,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 660,00 | 18 660,00 | 18 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Ś | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|--------------|--------------|------------|---------|------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | z tego: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4170 | Wyposażenie bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92905 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 17 560 163,00 | 14 785 756,00 | 9 643 928,00 | 6 871 838,00 | 2 772 091,00 | 834 234,00 | 3 801 586,00 | 0,00 | 0,00 | 406 007,00 | 2 783 407,00 | 2 783 407,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 300 000,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 300 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 443 591,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 200 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 243 591,00 |

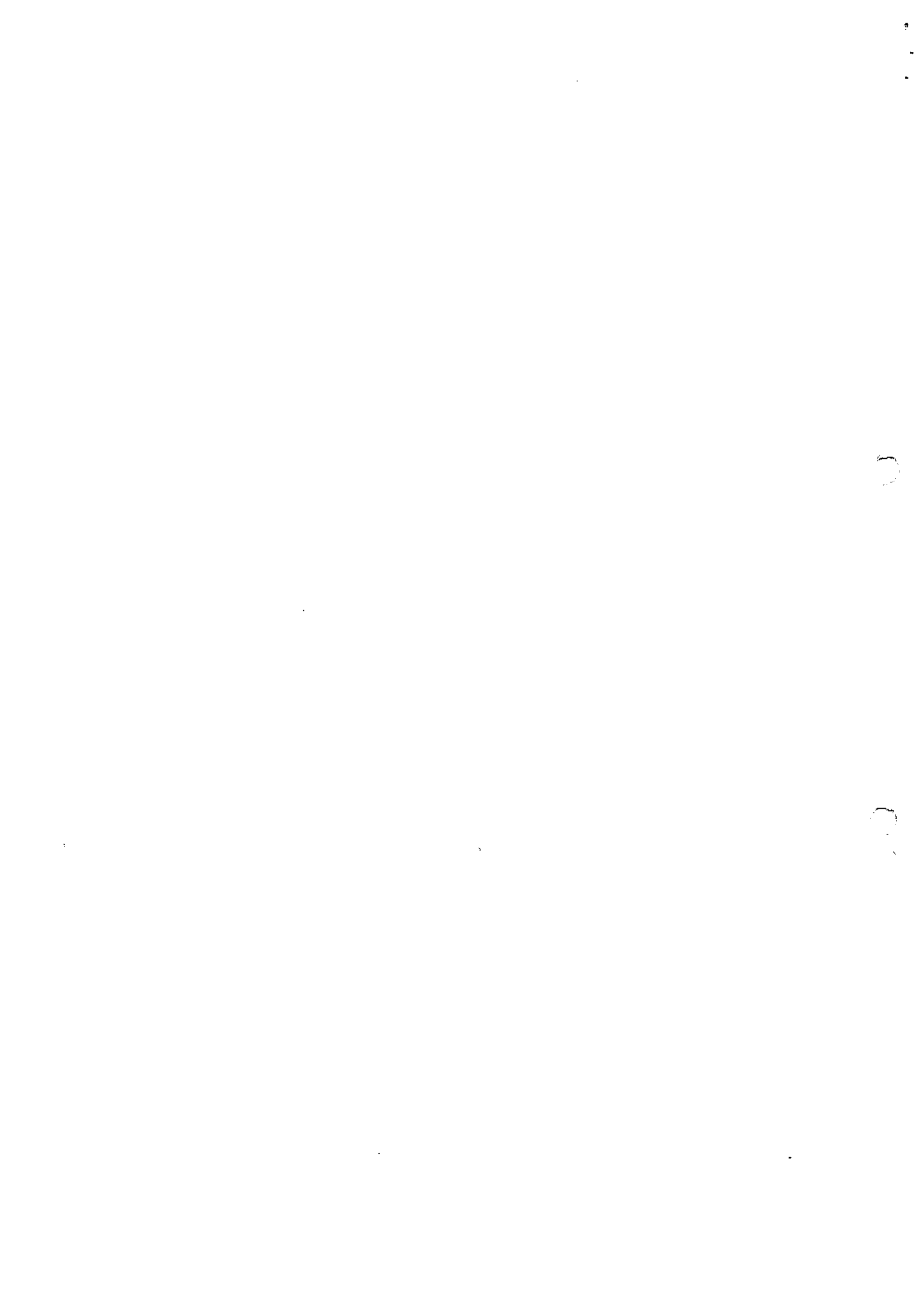
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| | | | | 15 727,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 727,00 |
| | | | | 1 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 100,00 |
| | | | | 2 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 100,00 |
| | | | | 2 486 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 486 000,00 |
| | | | | 43 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 000,00 |
| | | | | 6 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 800,00 |
| | | | Razem: | 2 554 727,00 |



Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | |
|---------------|----------|--------------------------|--|---|----------|
| 750 | 75011 | | Prace wycieczkowe | 15 727,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 227,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | |
| 751 | 75101 | | Prace wycieczkowe | 1 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | |
| | | | Prace wycieczkowe | 2 100,00 | |
| 752 | 75212 | | Prace wycieczkowe | 2 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | |
| 852 | 85212 | | Prace wycieczkowe | 2 455 000,00 | |
| | | | Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia | 2 211 420,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 795,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 024,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 209 571,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 343,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 847,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 000,00 | |
| | | 85223 | | Prace wycieczkowe i opłaty związane z usługami opiekuńczymi | 6 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | | |
| Razem: | | | | 2 554 727,00 | |



Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 127 139,00 |
| 000 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 127 139,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 127 139,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 131 997,00 |
| 000 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 131 997,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 131 997,00 |
| | | Przychody | 1 567 493,00 |
| 000 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 567 493,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 567 493,00 |
| | | Koszty | 1 562 635,00 |
| 000 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 562 635,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 562 635,00 |

5

6

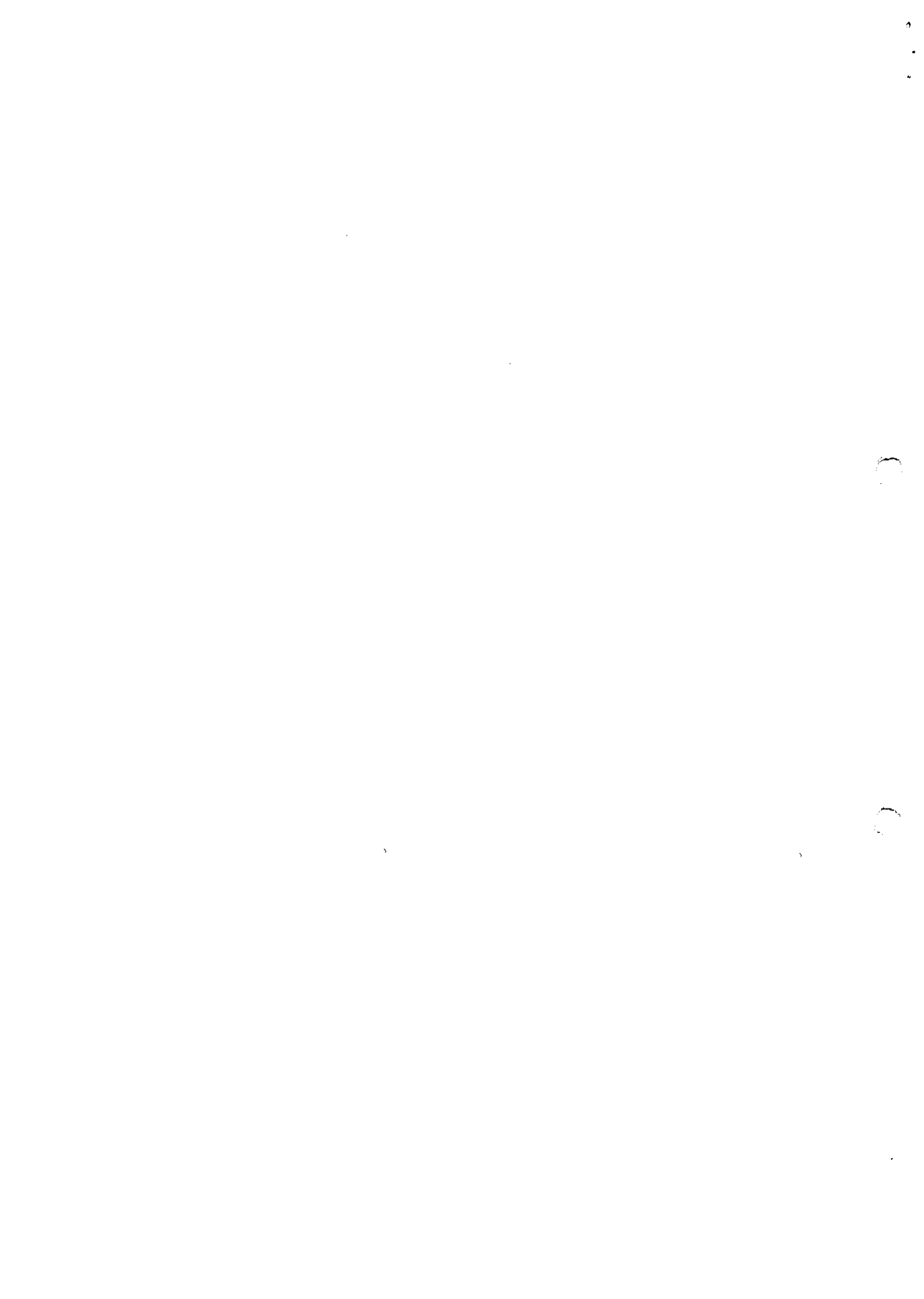
Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych na 2016 rok

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Zespole Szkół w Małomicach

| | | | | |
|----|-------|------|--|-----------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 80 | | | Środki obrotowe | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | | Dochody | 5 000,00 |
| 80 | | | Środki obrotowe | 5 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 900,00 |
| | | | Wydatki | 5 000,00 |
| 80 | | | Środki obrotowe | 5 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 80 | | | Środki obrotowe | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Zespole Szkół w Małomicach

| | | | | |
|----|-------|------|---|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 80 | | | Środki obrotowe | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | | Dochody | 150 000,00 |
| 80 | | | Środki obrotowe | 150 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 150 000,00 |
| | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 148 000,00 |
| | | | Wydatki | 150 000,00 |
| 80 | | | Środki obrotowe | 150 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 150 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 145 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 80 | | | Środki obrotowe | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |



Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2016 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Cel dotacji | Rodzaj dotacji | | | Dotacje celowe na inwestycje |
|---|-------|----------|--|--|--|---|--|------------------------------------|
| | | | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych | |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 900 | 90017 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej | Dotacja przedmiotowa - do 1 m ² utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach Gminy Dotacja celowa na inwestycje | 42.253,00 | - | - | 100.000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | Małomicki Ośrodek Kultury | Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury | - | 450.000,00 | - | - |
| 3. | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna | Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury | - | 241.981,00 | - | - |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 42.253,00 | 691.981,00 | | 100.000,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 4. | 926 | 92605 | Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe | Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | - | - | 100.000,00 | - |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | 100.000,00 | |
| Dotacje razem w 2016 roku | | | | | 42.253,00 | 691.981,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |



Uzasadnienie do budżetu Gminy Małomice na 2016 rok.

Uchwałę budżetową opracowano w szczególności na podstawie:

- uchwały Nr L/329/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Małomice,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2013 r., poz. 594 ze zmianami),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity z 2014 r., poz. 1053 ze zmianami),
- otrzymanego od Ministra Finansów pisma ST 3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie projektowanej subwencji ogólnej na 2016 rok w kwocie 5.940.412,00 zł która składa się z:
 - części wyrównawczej, w kwocie 1.898.804,00 zł,
 - części równoważącej, w kwocie 199.030,00 zł,
 - części oświatowej, w kwocie 3.842.578,00 zł.oraz wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkujących na obszarze gminy, który wynosi na rok 2016 - 37,79 %, co stanowi kwotę 2.103.062,00 zł.
O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji Gmina zostanie poinformowana przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na 2016 rok.
- otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr FBC-I.3110.40.2015.MRat. z dnia 23 października 2015 r. o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2016 r. zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę. Projektowana kwota wynosi 2.553.627,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - Administrację publiczną 15.727,00 zł
 - Obronę narodową 2.100,00 zł
 - Pomoc społeczną 2.535.800,00 zł.

w tym:

- o świadczenia rodzinne 2.486.000,00 zł.
 - o składki na ubezpieczenia zdrowotne 43.000,00 zł.
 - o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.800,00 zł
- otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr PS-V.3110.6.2015.BKro z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2016 r. zadań własnych tj. na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 44.400,00 zł. – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 343.000,00 zł. – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 - zasiłki stałe w kwocie 135.000,00 zł. – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 53.000 zł. – dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej,
 - pozostała działalność (dożywianie) w kwocie 217.000 zł. – dofinansowanie zadania wynikającego z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2016 rok Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 09 września 2015 r. Burmistrz Małomic - określono wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Małomice na 2016 rok, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników skalkulowane o wskaźnik wzrostu w wysokości 5 % z uwzględnieniem ewentualnych zmian organizacyjnych,
- wydatki tzw. rzeczowe skalkulowane na poziomie roku 2015, z wyjątkiem wydatków na zakup energii,
- wydatki na inwestycje i remonty ustalić w wielkościach wynikających z kosztorysów bądź innej dokumentacji.

Prognozowany wzrost stawek podatków zakłada się na poziomie od 5 % w stosunku do roku 2015. Prognozowany wzrost stawek opłat zakłada się na poziomie wzrostu 5 % w stosunku do roku 2015.

Pozostałe źródła dochodów własnych gminy przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu budżetu gminy na 2016 rok są prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 z uwzględnieniem zmian własnościowych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez organ Gminy w 2016 r.

Ponadto informuję, że prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie stawek przyjętych uchwałami tzw. około budżetowymi, z wyjątkiem stawek dotyczących średniej ceny sprzedaży drewna (dotyczy podatku leśnego). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny skupu drewna przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego dla Gminy Małomice na 2016 rok.

W projekcie uchwały budżetowej przyjęto także:

1. Deficyt budżetowy w wysokości **856.409,00** zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 856.409,00 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości **1.300.000,00** zł, w tym przychody
 - 1) wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.300.000,00 zł.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2016 roku wynosić będzie 7.761.310,00 zł co stanowi 446,44 % w stosunku do prognozowanych dochodów na 2016 rok. Mając na uwadze wejście w życie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w roku 2013 przeprowadzona restrukturyzacja długu gminy co pozwoliło bezpiecznie zachować nowy wskaźnik obostrzeń dotyczący długu gminy. Wskaźnik liczony na podstawie średniej wykonania budżetu roku 2013 i 2014 oraz planu budżetu na 3 kwartał roku 2015 wynosi na 2016 roku 5,26 %, natomiast planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań dotyczących długu gminy (z tytułu

kredytów i pożyczek) wynosi **4,84 %**. Relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Prognozowane dochody budżetowe na 2016 rok.

Dochody ogółem zostały zaprognozowane w oparciu o założenia przedstawione powyżej. Dochody ogółem Gminy Małomice na 2016 rok oszacowano na kwotę **16.712.754 zł**, w tym:

- dochody bieżące 15.433.338 zł,
- dochody majątkowe 1.279.416 zł.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2016 wg źródeł (działów, rozdziałów i paragrafów) w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Załączniku nr 1 projektu budżetu.

Prognozowane wydatki budżetu na 2016 rok

Przygotowując projekt uchwał budżetowej na 2016 rok przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całokształt złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w poszukiwaniu pieniędzy z zewnątrz, a zwłaszcza rozumiejąc zmiany w systemie finansów publicznych, opracowując projekt wydatków budżetowych starano się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe, dostosowując nakłady na te zadania do możliwości finansowych Gminy Małomice na 2016 rok. Dołożono wszelkich starań aby projekt spełniał wszystkie prawne elementy, jednak jego realizacja będzie wymagała ogromnego wysiłku.

Coraz więcej zadania, poprzez zmianę przepisów przekazywanych jest przez państwo na gminy. Zadania te przekazywane są na gminy bez zabezpieczenia źródeł finansowania, np. założenia karty nauczycieli i zadania opieki społecznej. Te drugie w skutek zmiany przepisów z zadań zleconych finansowanych w 100 % z budżetu państwa stają się zadaniami własnymi, do których budżet dokłada 80 % kosztów pozostałe 20 % pokrywane jest przez gminę z własnych środków. Są to np. zasiłki stałe, stypendia dla uczniów.

Plan wydatków budżetu gminy Małomice na 2016 rok ustalono na kwotę **17.569.163 zł.**

Wydatki budżetu na rok 2016 są wyższe od szacowanych dochodów budżetu o kwotę 856.409 zł i stanowi ona deficyt budżetowy.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Małomice na rok 2016 przedstawia załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Z planowanych wydatków budżetu na 2016 rok w kwocie **17.569.163 zł** przypada na;

1. Wydatki bieżące w kwocie 14785.756 zł, z tego;
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9.643.929 zł, z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 6.871.838 zł,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2.772.091 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 834.234 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 3.901.586 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 406.007 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.783.407 zł, z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.783.407 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Projekt dochodów i wydatków na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w załączniku Nr 4 i 5 do uchwały budżetowej.

Projekt planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok przedstawiono w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej.

Projekt planu „dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” przy Szkole Podstawowej w Chichach i Zespole Szkół w Małomicach przedstawiono w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

Z budżetu gminy udziela się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 834.234 zł., w tym:

- a/ dotacje przedmiotowe w kwocie 42.253 zł,

b/ dotacje podmiotowe w kwocie 691.981 zł,

c/ dotacje celowe w kwocie 100.000 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł,

w tym:

a/ dotacje celowe w kwocie 100.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych określone na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na łączną kwotę 84.074 zł.

w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2016 – 2034

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.1515) oraz art. 226, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolite Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2016 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrz Małomic do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. 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. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr III/9/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2015 – 2034.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Józef Chuchra



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------|-----------------------|--|--|--------|-------|
| | 1 | 1.1 | | | | | 1.2 | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | |
| Dochody ogółem* | Dochody bieżące* | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe* | ze sprzedaży majątku* | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Lp | 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] | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 16 712 754,00 | 15 433 338,00 | 2 103 062,00 | 3 515 137,00 | 2 133 464,00 | 5 940 412,00 | 3 347 127,00 | 1 279 416,00 | 200 000,00 | 1 074 418,00 | | | |
| 2017 | 18 689 188,00 | 17 501 188,00 | 2 185 084,00 | 3 652 227,00 | 2 216 669,00 | 6 172 088,00 | 4 943 616,00 | 1 188 000,00 | 320 000,00 | 888 000,00 | | | |
| 2018 | 20 551 235,00 | 18 501 235,00 | 2 272 487,00 | 3 898 316,00 | 2 405 335,00 | 6 426 251,00 | 5 141 360,00 | 2 050 000,00 | 300 000,00 | 1 750 000,00 | | | |
| 2019 | 19 261 083,00 | 18 911 083,00 | 2 381 113,00 | 3 946 450,00 | 2 395 243,00 | 6 676 874,00 | 5 341 873,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 19 778 416,00 | 19 478 416,00 | 2 450 835,00 | 4 096 415,00 | 2 486 262,00 | 6 930 595,00 | 5 544 864,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 20 499 117,00 | 20 199 117,00 | 2 541 515,00 | 4 247 982,00 | 2 578 253,00 | 7 187 027,00 | 5 750 024,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 21 206 086,00 | 20 906 086,00 | 2 630 468,00 | 4 396 661,00 | 2 668 492,00 | 7 438 572,00 | 5 951 275,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 21 895 987,00 | 21 595 987,00 | 2 717 274,00 | 4 541 751,00 | 2 756 552,00 | 7 684 045,00 | 6 147 667,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 22 565 463,00 | 22 265 463,00 | 2 801 509,00 | 4 682 545,00 | 2 842 005,00 | 7 922 251,00 | 6 338 245,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 23 233 427,00 | 22 933 427,00 | 2 885 555,00 | 4 823 022,00 | 2 927 266,00 | 8 159 918,00 | 6 528 392,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 23 921 429,00 | 23 621 429,00 | 2 972 121,00 | 4 967 712,00 | 3 015 084,00 | 8 404 716,00 | 6 724 244,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 24 630 072,00 | 24 330 072,00 | 3 061 285,00 | 5 116 744,00 | 3 105 536,00 | 8 656 857,00 | 6 925 972,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 25 359 975,00 | 25 059 975,00 | 3 153 124,00 | 5 270 246,00 | 3 198 702,00 | 8 916 563,00 | 7 133 751,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 26 061 654,00 | 25 761 654,00 | 3 241 411,00 | 5 417 813,00 | 3 288 266,00 | 9 166 227,00 | 7 333 496,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 26 782 980,00 | 26 482 980,00 | 3 332 171,00 | 5 569 512,00 | 3 380 337,00 | 9 422 981,00 | 7 538 834,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 27 524 504,00 | 27 224 504,00 | 3 425 471,00 | 5 725 458,00 | 3 474 987,00 | 9 686 722,00 | 7 749 921,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 28 259 665,00 | 27 959 665,00 | 3 517 959,00 | 5 880 046,00 | 3 568 812,00 | 9 948 263,00 | 7 959 169,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 29 014 473,00 | 28 714 473,00 | 3 612 944,00 | 6 038 807,00 | 3 665 169,00 | 10 216 867,00 | 8 174 066,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 29 761 050,00 | 29 461 050,00 | 3 706 881,00 | 6 195 816,00 | 3 760 464,00 | 10 482 505,00 | 8 386 592,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------|-------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|--------|---|--|--------------|
| | | 2 | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności i świadczeniach w finansowaniu dotleją z budżetu państwa ^o | wydatki na obsługę długu ^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 | 2.1 | 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} | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 17 569 163,00 | 14 785 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 407,00 |
| 2017 | 18 191 147,60 | 16 828 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 797,60 |
| 2018 | 19 953 194,60 | 17 249 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 136,60 |
| 2019 | 18 663 042,60 | 17 680 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 757,60 |
| 2020 | 19 180 375,60 | 18 122 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 083,60 |
| 2021 | 19 801 076,60 | 18 575 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 727,60 |
| 2022 | 20 508 045,60 | 19 039 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 312,60 |
| 2023 | 21 197 925,84 | 19 515 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 199,84 |
| 2024 | 21 795 009,00 | 20 003 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 390,00 |
| 2025 | 22 462 973,00 | 20 503 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 263,00 |
| 2026 | 23 150 975,00 | 21 016 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 672,00 |
| 2027 | 24 059 618,00 | 21 541 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 908,00 |
| 2028 | 25 289 521,00 | 22 080 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 288,00 |
| 2029 | 25 991 200,00 | 22 632 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 941,00 |
| 2030 | 26 712 526,00 | 23 198 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 514 460,00 |
| 2031 | 27 454 050,00 | 23 778 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 676 032,00 |
| 2032 | 28 189 111,00 | 24 372 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816 643,00 |
| 2033 | 28 944 019,00 | 24 981 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962 239,00 |
| 2034 | 29 690 584,00 | 25 606 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 084 260,00 |
| 2035 | 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 |
| 2036 | 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) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|--------|--------------|------------|------|--------|------|--------|
| | | | 4.1 | w tym: | 4.2 | w tym: | 4.3 | w tym: | 4.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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] | | | | | | | | |
| 2016 | -856 409,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 856 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 498 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 698 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 698 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 698 061,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 570 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 70 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | z tego: w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2016 | 443 591,00 | 443 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 498 040,40 | 498 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 598 040,40 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 598 040,40 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 598 040,40 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 698 040,40 | 698 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 698 040,40 | 698 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 698 061,16 | 698 061,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 770 454,00 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 770 454,00 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 770 454,00 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 570 454,00 | 570 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 70 454,00 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 70 454,00 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 70 454,00 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 70 454,00 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 70 454,00 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 70 454,00 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 70 466,00 | 70 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 o wydatki ⁸⁾ |
| 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formula | | [1.1] - [2.1] | [0.1] + [4.1] + [4.2] - [0.2] - [2.1] - [2.2] | |
| 2016 | 7 761 309,56 | 0,00 | 647 582,00 | 1 947 582,00 |
| 2017 | 7 263 269,16 | 0,00 | 672 838,00 | 672 838,00 |
| 2018 | 6 665 228,76 | 0,00 | 1 252 177,00 | 1 252 177,00 |
| 2019 | 6 067 188,36 | 0,00 | 1 230 798,00 | 1 230 798,00 |
| 2020 | 5 469 147,96 | 0,00 | 1 356 124,00 | 1 356 124,00 |
| 2021 | 4 771 107,56 | 0,00 | 1 623 768,00 | 1 623 768,00 |
| 2022 | 4 073 067,16 | 0,00 | 1 866 353,00 | 1 866 353,00 |
| 2023 | 3 375 006,00 | 0,00 | 2 080 281,00 | 2 080 281,00 |
| 2024 | 2 604 552,00 | 0,00 | 2 261 844,00 | 2 261 844,00 |
| 2025 | 1 834 086,00 | 0,00 | 2 429 717,00 | 2 429 717,00 |
| 2026 | 1 063 644,00 | 0,00 | 2 605 126,00 | 2 605 126,00 |
| 2027 | 493 190,00 | 0,00 | 2 788 362,00 | 2 788 362,00 |
| 2028 | 422 736,00 | 0,00 | 2 979 722,00 | 2 979 722,00 |
| 2029 | 352 282,00 | 0,00 | 3 129 395,00 | 3 129 395,00 |
| 2030 | 281 826,00 | 0,00 | 3 284 914,00 | 3 284 914,00 |
| 2031 | 211 374,00 | 0,00 | 3 446 486,00 | 3 446 486,00 |
| 2032 | 140 920,00 | 0,00 | 3 587 097,00 | 3 587 097,00 |
| 2033 | 70 466,00 | 0,00 | 3 732 693,00 | 3 732 693,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 3 854 726,00 | 3 854 726,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego rok budżetowy | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca opłaceniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik dotychczasowych spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego rok budżetowy |
| LP | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)$ | | $(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$ | $(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$ | $(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$ | $(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$ | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 5,07% | 6,26% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,58% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 5,31% | 5,46% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 7,55% | 4,40% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,66% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 7,95% | 5,98% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,56% | 4,56% | 0,00 | 4,56% | 8,37% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 9,38% | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,44% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 10,22% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 10,87% | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 11,35% | 10,16% | 10,16% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 11,75% | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 12,14% | 11,32% | 11,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 12,54% | 11,75% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,44% | 0,44% | 0,00 | 0,44% | 12,93% | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,40% | 0,40% | 0,00 | 0,40% | 13,16% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,37% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 13,39% | 12,88% | 12,88% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,33% | 0,33% | 0,00 | 0,33% | 13,61% | 13,16% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,30% | 0,30% | 0,00 | 0,30% | 13,75% | 13,39% | 13,39% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,26% | 0,26% | 0,00 | 0,26% | 13,90% | 13,58% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 13,96% | 13,75% | 13,75% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 13,87% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 9,29% | 9,29% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|------------|---|--|--|--|--------------|--------------|--|------------------------------------|--|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 202 648,00 | 2 456 855,00 | 2 248 833,00 | 0,00 | 2 248 833,00 | 2 248 833,00 | 134 074,00 | 300 000,00 | |
| 2017 | 498 040,40 | 498 040,40 | 6 326 701,00 | 2 530 561,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 888 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 598 040,40 | 598 040,40 | 6 579 772,00 | 2 631 783,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 598 040,40 | 598 040,40 | 6 836 383,00 | 2 734 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 598 040,40 | 598 040,40 | 7 096 165,00 | 2 838 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 698 040,40 | 698 040,40 | 7 358 723,00 | 2 943 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 698 040,40 | 698 040,40 | 7 616 279,00 | 3 046 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 698 061,16 | 598 061,16 | 7 867 616,00 | 3 146 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 770 454,00 | 570 454,00 | 8 111 512,00 | 3 244 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 770 454,00 | 570 454,00 | 8 354 857,00 | 3 341 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 770 454,00 | 770 454,00 | 8 605 503,00 | 3 442 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 570 454,00 | 70 454,00 | 8 863 668,00 | 3 545 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 70 454,00 | 70 454,00 | 9 129 578,00 | 3 651 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 70 454,00 | 70 454,00 | 9 385 206,00 | 3 753 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 70 454,00 | 70 454,00 | 9 647 992,00 | 3 859 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 70 454,00 | 70 454,00 | 9 918 136,00 | 3 967 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 70 454,00 | 70 454,00 | 10 185 926,00 | 4 074 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 70 454,00 | 70 454,00 | 10 460 946,00 | 4 184 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 70 466,00 | 70 466,00 | 10 732 930,00 | 4 292 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 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 splaty 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | |
|------------------|---|--------|--------|------|---|---|--------|------|--|--------|------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|------|------|--------|--------|--------|------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2016 | 443 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 498 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 498 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 698 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 698 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 698 061,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 70 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. ... / po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jed... 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krótkim okresie 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Budowa przedszkola w Małomicach | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 2 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich gminy Małomice | Urząd Miejski | 2014 | 2017 | 1 389 000,00 | 500 000,00 | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Małomicach | Urząd Miejski | 2014 | 2016 | 1 761 833,00 | 1 748 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|

Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małomice na lata 2016 – 2034.

1. Założenie prognostyczne

Proces długoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorządowych pomaga określić ich możliwości inwestycyjne oraz zdolności do obsługi zobowiązań finansowych.

Dzięki planowaniu finansowemu jednostka jest w stanie przewidzieć przyszłe konsekwencje obecnie podejmowanych decyzji, co pozwala na usunięcie ewentualnych niespodzianek w przyszłości.

Podstawą budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistości czyli stwierdzenie przeszłego oraz faktycznego (teraźniejszego) stanu prognozowanych danych, dlatego też, każda z kategorii dochodów i wydatków została przeanalizowana oddzielnie.

Pierwszym etapem analizy było przedstawienie danych historycznych. W kolejnym etapie porównano dynamikę danych ze wskaźnikiem wzrostu ogólnego poziomu cen. Starano się także znaleźć czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się wyodrębnionych kategorii dochodów i wydatków.

2. Założenie makroekonomiczne

Dochody budżetowe w okresie analizy będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które gmina ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które wpływu nie mamy.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa gminy, przyjętych bądź planowanych do przyjęcia programów pomocy dla przedsiębiorców, planów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące, np:

- ustawa o dochodach j.s.t.,
- ustawa o finansach publicznych.

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu oraz najważniejsze ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Przedstawiona prognoza opiera się o dane makroekonomiczne zawarte o dokumentach i opracowaniach rządowych.

Inflacja

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem inflacji.

Proces dezinflacji zapoczątkowany w gospodarce polskiej 1992r. i kontynuowany dzięki prowadzonej polityce fiskalnej i monetarnej, przez kolejne lata doprowadził do ograniczenia dynamiki cen z poziomu 585,8% w 1990 roku do 3,5% w 2009 roku, ale już w roku 2011 wskaźnik ten wynosił 4,3% , w 2012 – 3,7 %, w 2014r – 0,00.

W 2015 roku ceny były o 0,2 procent niższe niż rok temu. Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego mamy do czynienia z deflacją. Dane GUS są zgodne z oczekiwaniami ekspertów.

Najbardziej, o 4,9 procent staniała odzież i obuwie. O 6 procent staniała edukacja. O 1,7 procent staniała żywność i napoje bezalkoholowe. O 2,6 procent zdrożała łączność, o 1,3 procent więcej płacimy za noclegi w hotelach i jedzenie w restauracjach.

Przewiduje się, że w 2016 r. inflacja średnioroczna wyniesie 1,7 %.

W prognozie przyjęto oddzielne ścieżki wzrostu dla wydatków bieżących i oddzielną dla wydatków majątkowych.

Dla wydatków roku 2016 związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2015, **uwzględniający wzrost wydatków kształtowanych przez rynek dla niektórych rodzajów wydatków np. zakup energii.**

Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi prognozowano oddzielenie dla jednostek oświatowych (uwzględniając kartę nauczyciela i regulamin wynagrodzenia uchwalony przez Radę Miejską) oraz osobno dla pozostałych jednostek oraz Urzędu Miejskiego. Na rok 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 5 %. Przyjęcie takiego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń nie wpłynie na realną wielkość wynagrodzeń pracowników z uwagi na fakt iż w latach 2011 – 2013 nie były one waloryzowane (nawet o wskaźnik inflacji).

Dla kalkulacji wydatków bieżących w kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wyjątek stanowi pozycja dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące a w ślad za dochodami również wydatki z nimi związane. Jako kwotę wyjściową przyjęto plan na III kwartał 2015 roku.

Produkt Krajowy Brutto

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że jednym czynnikiem mogącym mieć wpływ na dochody z tego tytułu jest Produkt Krajowy Brutto. W kraju wskaźnik ten w latach 1992-2009 kształtował się na poziomie od najniższego w roku 2001 – w wysokości 1% do najwyższego w 1995 – w wysokości 7%. Ostatnie lata tj. rok 2010 – 2014 kształtował się na poziomie 3,8 % w roku 2010 do 3,4 % w roku 2014. W kolejnych latach wskaźnik ten notuje tendencje wzrostowe Prognoza na 2016 – 3,8% co może mieć swoje odbicie w realizacji dochodów gminnych.

W opracowaniu przyjęto, że prognozowany „LOKALNY” wzrost PKB będzie kształtował się w przedziale od 2 % - 5 % w oparciu o fakt wejścia na teren gminy dwóch nowych inwestorów.

W kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ryzyko towarzyszące funkcjonowaniu gminy.

W trakcie przygotowania WPF na lata 2016 – 2034 starano się uwzględnić możliwe do wystąpienia zagrożenia utrudniające osiągnięcie zaniechanych celów.

Do takich zagrożeń można zaliczyć:

- istotne zmiany polityczne w gminie (radni i Burmistrz wybierani w wyborach powszechnych mogą podejmować decyzje, których konsekwencje będą całkowicie zmieniały wielkości prognozowane),
- ryzyko pogorszenia się ogólnej gospodarki w kraju i regionie. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat,

- ryzyko zmian ustawowych, finansowania budżetów gminy poprzez wprowadzenie zmian w zasadach naliczania subwencji,
- ryzyko zmian stóp procentowych, które ulegają zmianie w ciągu każdego roku jak i w poszczególnych latach, co ma wpływ na wydatki związane z obsługą długu.

4. Przyjęte wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe przyjęte do WPF przyjęto w wysokościach określonych w wieloletnich programach inwestycyjnych. W tym okresie założono, że podstawowym źródłem finansowania programów inwestycyjnych będą środki z budżetu Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa.

Aby gmina mogła skorzystać z tego dofinansowania potrzebne są również środki na zabezpieczenie udziału własnego.

W latach 2016 – 2034 przyjęto na wydatki inwestycje kwoty, które wg przeprowadzonej analizy są środkami wolnych, które można przyznać na inwestycje.

Przedstawiona analiza wskazuje, iż gmina posiada środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji inwestycji. Jeśli jednak okaże się, że są za niskie, a jest możliwość uzyskanie dofinansowanie z UE, gmina na pewno z tej szansy skorzysta, a po środki na udział własny sięgnie do źródeł pozabudżetowych.

5. Zadłużenie

W opracowanej prognozie zawarto wszystkie zaciągnięte zobowiązanie, rozpisano w kolejnych latach jak będzie przebiegała ich spłata.

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wynosić będzie 46,44 %, - jest ono znaczące, ale podkreślić należy, że wartość zrealizowanych w tym okresie inwestycji wynosi ponad 15 mln. zł.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wysokość całkowitych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji przypadających do spłaty w danym roku kształtuje się w przedziale od 5,08 % w roku 2016r. przez 4,56 w 2020r. do 0,24 % w roku 2034. Obniżenie wielkości wskaźnika o którym wyżej mowa możliwe było dzięki przeprowadzonej w 2013 roku restrukturyzacji długu gminy.

W tym miejscu należ zwrócić uwagę na zachowanie relacji wynikającej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie prognozy na co wpływ mają między innymi podjęte

w 2013 roku działania zmierzające do obniżenia wysokości rocznych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Badanie zdolności budżetu do obsługi zadłużenia dokonuje się stosując kategorię wolnych środków. Wolne środki jest to część dochodów gminy, która może zostać wykorzystywane na spłatę zobowiązań oraz inwestycje.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że jeżeli czynniki zewnętrzne nie zakłócą prognozowanych trendów na wzrost dochodów i wydatków bieżących Gmina posiada środki zarówno na obsługę zadłużenia jak i na i inwestycje.



Uchwała Nr XVII/83/2015
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2016.

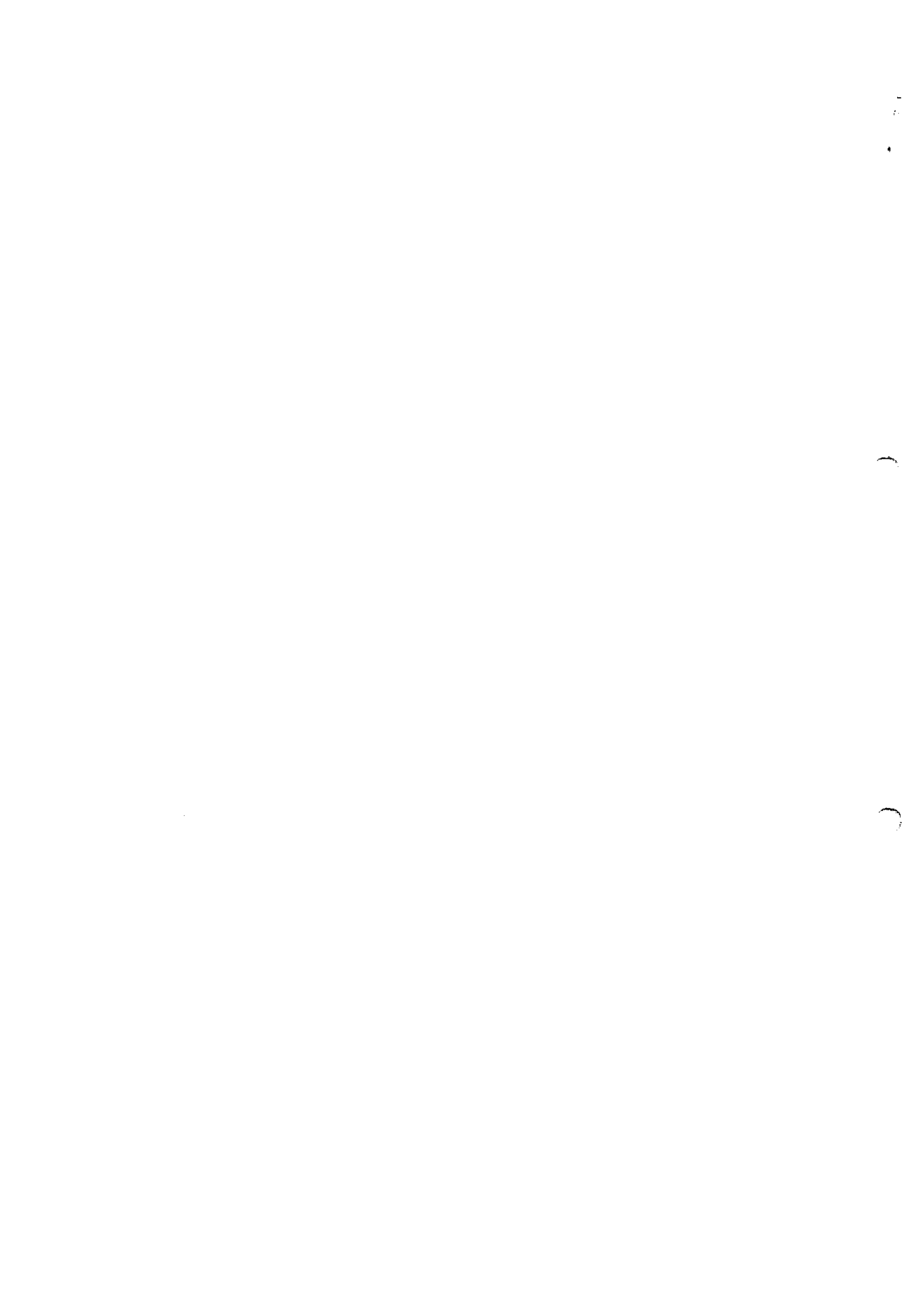
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz § 72 ust. 1 Statutu Gminy Małomice z dnia 18 lipca 2003r. z późn. zm. uchwała co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Małomicach uchwała plan pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na 2016r. zawarty w załącznikach Nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała V/21/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2015.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Józef Chuchra



**Plan pracy
Rady Miejskiej Małomice na 2016 rok**

| Termin | Temat posiedzenia | Sposób przygotowania materiałów |
|----------------------|--|--|
| 1. | 2. | 3. |
| I kwartał | <ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Małomice; 2. Inne sprawy przedłożone przez Burmistrza | <p>Burmistrz,</p> <p>Burmistrz w zależności od wynikających potrzeb.</p> |
| II kwartał | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Małomice. 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady. | <p>Burmistrz, Skarbnik odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania i materiały sesyjne, zapewni dla radnych i przedstawicieli organów jednostek pomocniczych.</p> <p>Stałe Komisje Rady dokonają zaopiniowania sprawozdania, a Komisja Rewizyjna dokonana kontroli i występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium.</p> <p>Pełnomocnik odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdania.</p> <p>Burmistrz odpowiedzialna za przygotowanie informacji i zapewni materiały sesyjne dla radnych i przedstawicieli organów wykonawczych.</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | | Stale Komisje Rady dokonują zaopiniowania materiałów sesyjnych |
| | 4. Inne sprawy przedłożone przez Burmistrza. | Burmistrz w zależności od wynikających potrzeb. |
| III kwartał | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 roku. 2. Inne sprawy wynikające z bieżących prac organów gminy. | <p>Burmistrz odpowiedzialna za przygotowanie informacji i zapewni materiały sesyjne dla radnych i przedstawicieli organów pomocniczych.</p> <p>Burmistrz w zależności od wynikających potrzeb.</p> |
| IV kwartał | <ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. 2. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok. 3. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej Małomice na 2017 rok. 4. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Małomice na 2017 rok. 5. Inne sprawy wynikające z bieżącej pracy organów gminy. | <p>Burmistrz odpowiedzialna za przygotowanie projektów uchwał, zapewni materiały sesyjne dla radnych i przedstawicieli organów pomocniczych.</p> <p>Burmistrz odpowiedzialna za przygotowanie projektu budżetu, materiały sesyjne zapewni dla radnych i przedstawicieli organów pomocniczych. Stale komisje Rady dokonają zaopiniowanie materiałów sesyjnych.</p> <p>Burmistrz</p> <p>Burmistrz</p> <p>Burmistrz w zależności od wynikających potrzeb.</p> |

PLAN PRACY
KOMISJI **Rewizyjnej** RADY MIEJSKIEJ
W MAŁOMICACH NA ROK 2016

| Termin posiedzenia | Temat posiedzenia |
|--------------------|---|
| I kwartał | <ol style="list-style-type: none">1. Udział w opracowaniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Małomice;2. Zaopiniowanie materiałów przedłożonych Komisji przez Burmistrz Małomice. |
| II kwartał | <ol style="list-style-type: none">1. Przeprowadzenie kontroli w zakresie budżetu gminy za 2015 rok i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium:<ul style="list-style-type: none">- zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,- zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy i miasta Małomice.2. Analiza sprawozdania z realizacji uchwał Rady.3. Zaopiniowanie innych materiałów przedłożonych przez Burmistrz Małomice. |
| III kwartał | <ol style="list-style-type: none">1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2016r.2. Zaopiniowanie materiałów przedłożonych Komisji przez Burmistrz Małomice.3. Kontrola wydatkowania środków finansowych przekazanych Ochotniczej Straży Pożarnej w Małomicach.4. W ramach potrzeb i wniosków pozostałych Komisji. |
| IV kwartał | <ol style="list-style-type: none">1. Zaopiniowanie budżetu Gminy na 2017 rok.2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok.3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.4. Zaopiniowanie innych materiałów przedłożonych przez Burmistrz Małomice. |



PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MAŁOMICACH NA ROK 2016

| Termin posiedzenia | Temat posiedzenia |
|-----------------------|---|
| I kwartał | <ol style="list-style-type: none">1. Udział w opracowaniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Małomice;2. Zaopiniowanie innych materiałów przedłożonych Komisji przez Burmistrz Małomic. |
| II kwartał | <ol style="list-style-type: none">1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji uchwał Rady za 2015 rok.3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy i miasta Małomice4. Zaopiniowanie innych materiałów przedłożonych Komisji przez Burmistrz Małomic. |
| III kwartał | <ol style="list-style-type: none">1. Zaopiniowanie informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku.2. Zaopiniowanie sprawozdań z realizacji programów przyjętych przez Radę Miejską.3. Zaopiniowanie innych materiałów przedłożonych Komisji przez Burmistrz Małomic. |
| IV kwartał | <ol style="list-style-type: none">1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok.2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok.3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.4. Zaopiniowanie innych materiałów przedłożonych Komisji przez Burmistrz Małomic. |



w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 4¹ ust. 2, i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) uchwała co następuje :

§ 1. Uchwała się dla Gminy Małomice Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o poniższej treści:

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 R.

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie.
2. Diagnostyka stanu problemów w gminie.
3. Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. WPROWADZENIE

Zadania własne gmin w zakresie działań profilaktycznych i rozwiązywania problemów alkoholowych reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) która zobowiązuje organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałaniu powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez realizację określonych w nim celów wychodzi naprzeciw najbardziej istotnym problemom społeczności lokalnej w obszarze profilaktyki uzależnień oraz dysfunkcji związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków odurzających. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Małomice.

Niniejszy program w założeniu ma za zadanie zwiększenie dostępności pomocy psychospołecznej i prawnej osobom dotkniętym alkoholizmem, prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży oraz wspomaganie działań

osób i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja programu powinna wpłynąć na zmniejszenie indywidualnych zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z nadużywania alkoholu, na poprawę kondycji psychicznej, fizycznej i moralnej dzieci, młodzieży oraz zwiększenie bezpieczeństwa w sferze życia rodzinnego i publicznego.

2. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW W GMINIE MAŁOMICE

Dane demograficzne na dzień 30.11.2015 r.

2.1 Liczba mieszkańców ogółem 5 481 osób

2.2 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych: Gmina i Miasto Małomice:

| Wyszczególnienie: | Bezrobotni | | Bezrobotni z prawem do zasiłku | |
|-------------------|------------|---------|--------------------------------|---------|
| | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety |
| Gmina | 87 | 35 | 10 | 4 |
| Miasto | 181 | 85 | 25 | 11 |

2.3 Stopa bezrobocia dla powiatu żagańskiego : 18,2 % (stan na koniec sierpnia 2015r.)

2.4 Liczba rodzin dotkniętych problemem alkoholowym: 64.

Działania pomocy społecznej w zakresie świadczeń na rzecz uzależnionych od alkoholu:

I Udzielna pomoc finansowa w formie:

| Forma zasiłku | Liczba rodzin | Kwota w zł. |
|---|---------------|-------------|
| Stały | 8 | 45.152,92 |
| Celowy | 13 | 2.235,02 |
| Okresowy | 40 | 114.733,62 |
| Z. Celowe na zakup artykułów żywnościowych | 21 | 18.680,00 |
| Pomoc rzeczowa w formie posiłków | 29 | 32.780,90 |
| Pomoc rzeczowa w formie dożywiania dzieci i młodzieży | 3 | 6.885,40 |

W 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na w/w działania kwotę:220.467,86,zł.

Lokalizacja punktów sprzedaży napojów alkoholowych w przekroju terenowym w gm. Małomice wynosi 21.

W rozbiciu na poszczególne miejscowości kształtuje się następująco:

Małomice – 13, Bobrzany – 3, Chichy – 1 , Janowiec – 2, Lubiechów – 1, Żeliszaw – 1, Śliwnik – 1.

Punktów sprzedaży alkoholu poza miejscem sprzedaży (w detalu) było 18, a punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (gastronomii) było 3.

3. REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

- 3.1 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 3.2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 3.3 Inne podmioty, którym zlecone są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. ZADANIA W ZAKRESIE PROWADZONYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

- 5.1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
- 5.2 Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- 5.3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywienia dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- 5.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
- 5.5 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
- 5.6 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

1. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu do punktów konsultacyjno – informacyjnych.
2. Prowadzenie programów profilaktycznych.
3. Wspomaganie ruchów samopomocnych.
4. Szerokie informowanie społeczeństwa o możliwości korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu poprzez upowszechnianie materiałów edukacyjnych.
Sposoby realizacji:
 1. Wspieranie działalności placówek świadczących pomoc członkom rodzin z problemami alkoholowymi w szczególności ofiarom przemocy domowej w zakresie terapii indywidualnej i poradnictwa.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu tj. finansowanie kosztów przeprowadzenia badań w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu.

3. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy poprzez współpracę z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej.

II. UDZIELENIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE.

1. Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
2. Sporządzenie opinii przez biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
3. Udzielenie pomocy dla dorosłych członków rodziny z problemami alkoholowymi – współuzależnienie.
4. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, wspieranie metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji.
5. Pomoc dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi.
6. Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, której celem jest prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym, socjoterapeutycznym i wychowawczym. Finansowanie dożywienia dzieci uczęszczających do tego typu placówek.
7. Finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Programy te powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych zajęć zaplanowanych do realizacji .
8. Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Obozy te powinny być integralnym elementem całorocznej pracy z dziećmi.
9. Finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych w placówkach pomocy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym pracujących w wymiarze 24 godzin tygodniowo zasadniczym jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
10. Organizowanie i finansowanie superwizji dla pracowników udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
11. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, którzy są zatrudniani w tego typu placówkach lub deklarują gotowość podjęcia tego typu pracy.
12. Organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.
13. Wspieranie grup samopomocowych dla dzieci alkoholików typu Alateen.
14. Wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. Pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.
15. Prowadzenie działań związanych z ewolucją (wewnętrzną i zewnętrzną) programów pomocy dla dzieci alkoholików oraz programów badawczych dotyczących psychospołecznego funkcjonowania dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
16. Organizowanie i/lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia, mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych.
17. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie:
 - tworzenie i finansowanie miejsc, gdzie osoby pokrzywdzone przez swoich bliskich znajdują pomoc, wsparcie np. gminne ośrodki wsparcia, punkty konsultacyjne dla ofiar przemocy, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska i hotele, grupy wsparcia i grupy terapeutyczne.
18. Programy dla sprawców przemocy w rodzinie

III PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUNICZO – WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej pośrednio i bezpośrednio do dzieci i młodzieży na terenie gminy.

1. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Wdrażanie programów profilaktyczno – interwencyjnych dla młodzieży upijającej się.
3. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych.
4. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą, oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla pedagogów, nauczycieli, psychologów.
5. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży.
6. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
7. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu oddziaływań profilaktycznych.
8. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej.
9. Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Sposoby realizacji:

1. Wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych, przedstawień teatralnych w szkołach oraz uczenie umiejętności służących zdrowemu życiu.
2. Finansowanie koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów profilaktycznych w szkołach z terenu gminy.
3. Promowanie nowych, bardziej skutecznych programów profilaktycznych.
4. Zakup niezbędnych pomocy tj. nagród, artykułów biurowych, spożywczych, przemysłowych i materiałów edukacyjno – informacyjnych niezbędnych do realizacji szkoleń, konkursów i programów profilaktycznych, zawodów sportowych i festynów.
5. Finansowanie szkoleń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m.in.. festyny, zawody sportowe. itp.
7. Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
8. Edukacja rodziców i wychowanków w zakresie pomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji.
9. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z profilaktyką uzależnień i przemocą domową, współdziałanie w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tych problemów.

IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ, I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Wspieranie finansowe, organizacyjne działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2. Współpraca z organizacjami zajmującymi się uzależnieniem.
3. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

V. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13¹ I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO

1. Podejmowanie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

VI. ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji za udział w posiedzeniu Komisji w wys. 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
2. Potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniu i pracach komisji jest podpisana lista obecności, która jednocześnie jest podstawą dokonania wypłaty wynagrodzenia.
3. Koordynacją wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w imieniu Burmistrza Małomic zajmuje się Pełnomocnik.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY


Józef Chuchra

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm) gminy prowadzą działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja w/w zadań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę Gminy.

Małomice, 16.12.2015r.



**Uchwała Nr XVII/85/2015
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 21 grudnia 2015 roku**

**w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy
Małomice na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.747.990,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi **17.413.232,55 zł**, w tym;
- dochody bieżące w kwocie 17.070.732,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 342.500,00 zł

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.875.267,00 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi **18.519.624,55 zł**, w tym;
- wydatki bieżące w kwocie 16.929.259,55 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.590.365,00 zł.

3. § 3 ust. 1 uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok otrzymuje brzmienie;

„Deficyt budżetowy w wysokości **1.106.392,00 zł** który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 606.392,00 zł.”

4. § 3 ust. 2 uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok otrzymuje brzmienie;

„Przychody budżetu gminy w wysokości **1.422.732,00 zł**, w tym przychody z

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 922.732,00 zł.”

5. § 5 ust 2 uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok otrzymuje brzmienie;

„Dochody w kwocie 83.522,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.522,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii.”

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok – Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Małomice na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Józef Chuchra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/85/2015 z dnia 17.12.2015 r. - Plan dochodów - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|----------------|--------------|
| 010 | | | | | | 1 828 057,00 |
| | 01051 | | | 976 055,00 | | 87 500,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 976 055,00 | - 888 555,00 | 87 500,00 |
| 010 | | | | | | 60 000,00 |
| | 62016 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 699 534,00 | - 699 534,00 | 0,00 |
| 010 | | | | | | 6 000,00 |
| | 62016 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 870 000,00 | - 1 870 000,00 | 0,00 |
| 010 | | | | | | 50 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 |
| 010 | | | | | | 1 758 057,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 828 057,00 | - 70 000,00 | 1 758 057,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 |
| 010 | | | | | | 3 536 444,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 615 964,00 | - 79 520,00 | 3 536 444,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|------|---------------|----------------|---------------|
| 80101 | Schody państwowe | | 18 263,00 | 3 170,00 | 21 433,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 0,00 | 3 170,00 | 3 170,00 |
| 80104 | Przebieżki | | 224 071,00 | 5 000,00 | 229 071,00 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 62 400,00 | 5 000,00 | 67 400,00 |
| 85213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 62 772,00 | - 2 862,00 | 59 910,00 |
| 85214 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 620 000,00 | - 106 000,00 | 514 000,00 |
| 85216 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 263 145,00 | - 7 003,00 | 256 142,00 |
| 85415 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2040 | 4 270,00 | - 2 695,00 | 1 575,00 |
| Razem: | | | 21 161 231,55 | - 3 747 999,00 | 17 413 232,55 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/85/2015 z dnia 12.2015 r. - Plan wydatków - zmiana

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------------|------------|
| 010 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 703 791,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 1 417 157,00 | - 889 000,00 | 528 157,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 157,00 | 500 000,00 | 528 157,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 889 000,00 | - 889 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 703 791,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 447 980,00 | - 695 277,00 | 752 703,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 399 068,00 | - 695 277,00 | 703 791,00 |
| 630 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 |
| | 63065 | | Zadania w zakresie rozwoju kultury | 2 200 000,00 | - 2 200 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | - 330 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 870 000,00 | - 1 870 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 21 700,00 |
| | 70065 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 700,00 | | 9 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 800 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 39 813,60 |
| | 80101 | | Składki podstawowe | 3 170,00 | | 3 170,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 36 643,60 | | 36 643,60 |
| 801 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 47 102,00 |
| | 80101 | | Składki podstawowe | 3 170,00 | | 3 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 102,00 | | 44 102,00 |
| 802 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 141 131,00 |
| | 80215 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 143 993,00 | - 2 862,00 | 141 131,00 |
| | 80214 | | Wydatki i pomoc w ramach grantów na obszarach wiejskich | 500 000,00 | - 168 868,00 | 331 132,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|----------------|---------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 880 081,00 | - 106 000,00 | 774 081,00 |
| 65216 | Zakup usług | | - 17 182,00 | 293 191,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 310 373,00 | - 17 182,00 | 293 191,00 |
| 65415 | Zakup usług | | 7 484,00 | 132 116,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 124 632,00 | 7 484,00 | 132 116,00 |
| 90002 | Zakup usług pozostałych | | 13 400,00 | 486 312,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 472 912,00 | 13 400,00 | 486 312,00 |
| 90016 | Zakup usług remontowych | | 6 000,00 | 55 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 49 000,00 | 6 000,00 | 55 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 900,00 | 8 519,00 | 88 419,00 |
| 90017 | Zakup usług pozostałych | | - 6 519,00 | 182 827,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 186 146,00 | - 6 519,00 | 179 627,00 |
| 92109 | Zakup usług pozostałych | | 8 100,00 | 55 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 800,00 | - 1 700,00 | 24 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 573,00 | - 8 000,00 | 64 573,00 |
| | Razem: | 22 394 891,55 | - 3 875 267,00 | 18 519 624,55 |

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 422 732,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 500 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 922 732,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 316 340,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 316 340,00 |



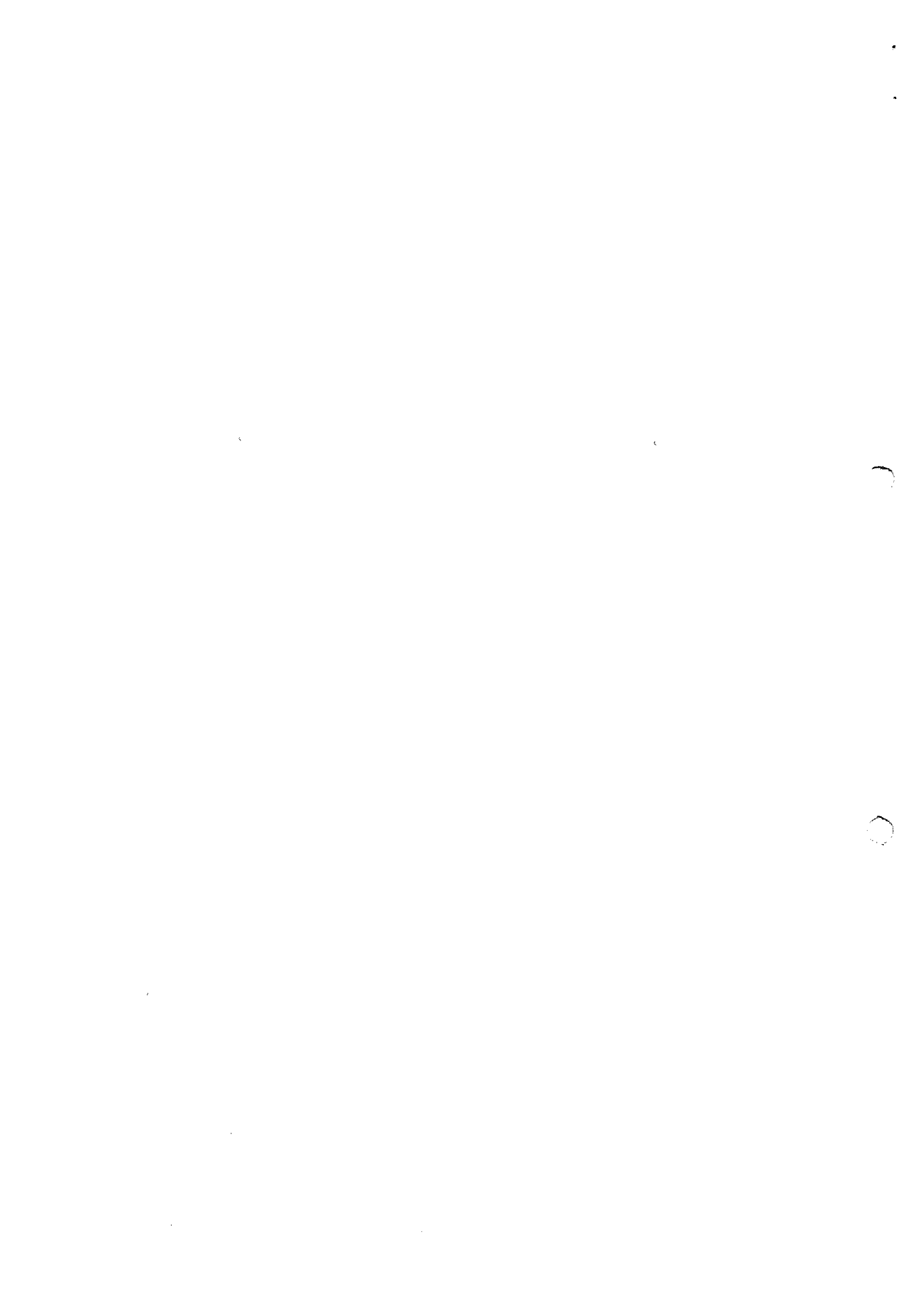
| | | | | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 18 253,60 | 18 253,60 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 15 349,59 | 15 349,59 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 441 000,00 | 209 000,00 | 2 650 000,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 800,00 | 26 171,00 | 68 971,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 949,98 | - 1 891,14 | 4 058,84 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 3 044,00 | 3 044,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000,00 | - 1 796,00 | 6 204,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 555,00 | - 276,00 | 279,00 |
| Razem: | | 2 675 923,46 | 354 020,09 | 3 029 943,55 |

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|------------|
| | 01000 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 865,60 | 1 392,39 | 3 257,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 93 279,88 | 69 619,65 | 162 899,53 |
| | | | | | | |
| | 75011 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 200,00 | - 5 000,00 | 45 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 4 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | | | |
| | 75101 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | | | | | |
| | 75107 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433,00 | 0,00 | 433,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 063,00 | 0,00 | 4 063,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 058,00 | 0,00 | 2 058,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 507,00 | 0,00 | 507,00 |
| | | | | | | |
| | 75108 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 860,00 | 3 860,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 310,00 | 310,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 45,00 | 45,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 064,00 | 2 064,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 253,00 | 253,00 |
| 75114 | | Skonsumowane zapasy i wydatki | 0,00 | 6 374,00 | 6 374,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 294,00 | 294,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 216,00 | 1 216,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 367,00 | 367,00 |
| 75172 | | | 1 800,00 | -1 000,00 | 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | -1 000,00 | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 90107 | | | 0,00 | 18 253,60 | 18 253,60 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 18 253,60 | 18 253,60 |
| 90110 | | | 0,00 | 15 349,59 | 15 349,59 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 15 349,59 | 15 349,59 |
| 80212 | | | 2 264 770,00 | 95 730,00 | 2 360 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 264 770,00 | 95 730,00 | 2 360 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 638,00 | 13 399,00 | 51 037,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 200,00 | 107 000,00 | 213 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 400,00 | 1 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 392,00 | -7 529,00 | 7 863,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 400,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | -800,00 | 7 200,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 65215 | | Wydatki na świadczenia świadczone w ramach świadczeń socjalnych dla pracowników i rodzin pracowników, świadczenia socjalne i świadczenia socjalne dla pracowników i rodzin pracowników, świadczenia socjalne i świadczenia socjalne dla pracowników i rodzin pracowników | 42 600,00 | 28 171,00 | 68 971,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 800,00 | 26 171,00 | 68 971,00 |
| 65215 | | Wydatki na świadczenia socjalne | 5 949,98 | - 1 891,14 | 4 058,84 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 5 949,98 | - 1 891,14 | 4 058,84 |
| 65210 | | Wydatki na świadczenia społeczne | 0,00 | 3 044,00 | 3 044,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 044,00 | 3 044,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65210 | | Wydatki na świadczenia społeczne i świadczenia socjalne dla pracowników i rodzin pracowników | 6 000,00 | - 1 796,00 | 6 294,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | - 110,00 | 890,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | - 1 686,00 | 5 314,00 |
| 65210 | | Wydatki na świadczenia społeczne i świadczenia socjalne dla pracowników i rodzin pracowników | 565,00 | - 276,00 | 289,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | - 200,00 | 200,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | - 40,00 | 60,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 55,00 | - 36,00 | 19,00 |
| | | Razem: | 2 675 923,46 | 354 020,09 | 3 029 943,55 |



Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego

| | | |
|--|---|---------------------|
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 119 690,00 |
| | | |
| | Stan środków obrotowych na koniec roku | 127 139,00 |
| | | |
| | Przychody | 1 692 352,00 |
| | | |
| | Koszty | 1 684 903,00 |
| | | |



Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Malomice na 2015 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Cel dotacji | Rodzaj dotacji | | | Dotacje celowe na inwestycje |
|---|-------|----------|---|--|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych | |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 900 | 90017 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej | Dotacja przedmiotowa - do 1 m ² pow. Utrzymanie czystości i porządku na wydzielonych obszarach gminy - do 1 m ² zarządzanych lokali komunalnych Dotacja przedmiotowa (zob. 2014) Dotacja Celowa | 149.127,00 | - | - | - |
| 2. | 921 | 92109 | Malomicki Ośrodek Kultury | Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury | - | 461.013,00 | - | - |
| 3. | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna | Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury | - | 244.766,00 | - | - |
| 4. | 801 | 80195 | Powiat Żagański | Dotacja celowa na pomoc finansową | 179.627,00 | 705.779,00 | 900,00 | 12.994,00 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 179.627,00 | 705.779,00 | 900,00 | 12.994,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 5. | 801 | 80104 | Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe | Działalność bieżąca – edukacja przedszkolna | - | - | 11.000,00 | - |
| 6. | 926 | 92605 | Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe | Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | - | - | 100.000,00 | - |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | - | - | 111.000,00 | - |
| Dotacje razem w 2015 roku | | | | | 179.627,00 | 705.779,00 | 111.900,00 | 12.994,00 |



w sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2015 – 2034.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2015 – 2034 dokonuje się następujących zmian;

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2015 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF do Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2015 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Józef Chuchra



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]÷[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 19 072 657,32 | 16 212 446,72 | 1 635 148,00 | 27 364,68 | 2 595 870,81 | 2 030 739,96 | 6 069 349,00 | 5 605 562,85 | 2 860 210,60 | 224 464,68 | 2 628 960,46 | | |
| Wykonanie 2013 | 16 367 028,34 | 15 111 729,75 | 1 739 791,00 | 10 906,12 | 2 307 109,14 | 1 563 353,25 | 6 213 898,00 | 4 496 540,46 | 1 265 298,59 | 183 275,59 | 1 070 023,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 18 108 536,93 | 15 303 442,93 | 1 886 506,00 | 100 000,00 | 4 902 187,00 | 1 779 371,00 | 5 376 030,00 | 4 545 825,93 | 2 805 094,00 | 676 000,00 | 300 546,00 | | |
| 2015 | 17 413 232,55 | 17 070 732,55 | 1 972 375,00 | 120 000,00 | 3 813 114,00 | 2 433 426,00 | 6 189 862,00 | 4 705 481,55 | 342 500,00 | 250 000,00 | 87 500,00 | | |
| 2016 | 17 032 216,00 | 16 388 216,00 | 2 040 255,00 | 100 000,00 | 3 086 796,00 | 1 924 389,00 | 6 430 821,00 | 4 422 530,00 | 644 000,00 | 300 000,00 | 344 000,00 | | |
| 2017 | 17 507 627,00 | 17 207 627,00 | 2 101 463,00 | 100 000,00 | 3 179 400,00 | 1 982 120,00 | 6 752 362,00 | 4 555 206,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 18 368 008,00 | 18 068 008,00 | 2 206 536,00 | 100 000,00 | 3 274 782,00 | 2 041 584,00 | 7 089 980,00 | 4 782 986,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 19 271 408,00 | 18 971 408,00 | 2 316 863,00 | 100 000,00 | 3 438 521,00 | 2 143 663,00 | 7 444 479,00 | 5 022 115,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 20 219 979,00 | 19 919 979,00 | 2 432 706,00 | 100 000,00 | 3 610 447,00 | 2 250 846,00 | 7 816 702,00 | 5 273 220,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 21 217 786,00 | 20 917 786,00 | 2 554 342,00 | 100 000,00 | 3 790 970,00 | 2 363 389,00 | 8 207 538,00 | 5 536 881,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 22 263 675,00 | 21 963 675,00 | 2 682 059,00 | 100 000,00 | 3 790 970,00 | 2 481 558,00 | 8 617 915,00 | 5 813 726,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 23 361 859,00 | 23 061 859,00 | 2 816 162,00 | 100 000,00 | 3 980 518,00 | 2 605 636,00 | 9 048 810,00 | 6 104 412,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 24 514 952,00 | 24 214 952,00 | 2 956 970,00 | 100 000,00 | 4 179 544,00 | 2 735 918,00 | 9 501 251,00 | 6 409 632,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 25 725 699,00 | 25 425 699,00 | 3 104 818,00 | 100 000,00 | 4 388 521,00 | 2 872 714,00 | 9 976 313,00 | 6 730 114,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 26 996 849,00 | 26 696 849,00 | 3 260 059,00 | 100 000,00 | 4 607 948,00 | 3 016 350,00 | 10 475 129,00 | 7 066 620,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 28 331 833,00 | 28 031 833,00 | 3 423 062,00 | 100 000,00 | 4 838 345,00 | 3 167 167,00 | 10 998 886,00 | 7 419 951,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 29 733 242,00 | 29 433 242,00 | 3 594 215,00 | 100 000,00 | 5 080 252,00 | 3 325 525,00 | 11 548 830,00 | 7 790 948,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 31 206 096,00 | 30 906 096,00 | 3 773 926,00 | 100 000,00 | 5 334 275,00 | 3 491 802,00 | 12 126 271,00 | 8 180 496,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 32 750 351,00 | 32 450 351,00 | 3 962 623,00 | 100 000,00 | 5 600 889,00 | 3 666 392,00 | 12 732 585,00 | 8 589 521,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 34 372 869,00 | 34 072 869,00 | 4 160 754,00 | 100 000,00 | 5 881 039,00 | 3 849 712,00 | 13 369 214,00 | 9 018 997,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 36 076 512,00 | 35 776 512,00 | 4 368 791,00 | 100 000,00 | 6 175 091,00 | 4 042 197,00 | 14 037 675,00 | 9 469 947,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 37 865 338,00 | 37 565 338,00 | 4 587 231,00 | 100 000,00 | 6 483 845,00 | 4 244 307,00 | 14 739 559,00 | 9 943 444,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 39 743 605,00 | 39 443 605,00 | 4 816 593,00 | 100 000,00 | 6 808 037,00 | 4 456 522,00 | 15 476 537,00 | 10 440 616,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------|------|------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | Dochody ^x majątkowe | 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]H[1..2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 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 |

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: | | | | | | Wydanki majątkowe | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zadawcy opieki zdrowotnej na przedmiotach w przedmiotach o szkodliwych skutkach, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| 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 | | | |
| 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 2012 | 19 190 352,43 | 15 184 797,93 | 0,00 | 0,00 | x | 353 048,76 | 353 048,76 | 0,00 | 0,00 | 4 005 554,50 |
| Wykonanie 2013 | 17 086 898,43 | 14 075 262,05 | 0,00 | 0,00 | x | 409 236,09 | 409 236,09 | 0,00 | 0,00 | 3 011 636,98 |
| Plan 3 kw. 2014 | 18 869 486,93 | 14 981 463,93 | 0,00 | 0,00 | x | 399 126,00 | 399 126,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888 023,00 |
| 2015 | 18 519 624,55 | 16 929 259,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 904,00 | 446 904,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 365,00 |
| 2016 | 16 588 625,60 | 15 269 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 007,00 | 406 007,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 068,00 |
| 2017 | 17 009 586,60 | 16 101 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 007,00 | 383 007,00 | 0,00 | 0,00 | 908 042,60 |
| 2018 | 17 769 967,60 | 15 569 967,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 449,00 | 367 449,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2019 | 18 673 367,60 | 17 651 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 668,00 | 350 668,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 415,60 |
| 2020 | 19 621 938,60 | 18 539 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 334,00 | 334 334,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 389,60 |
| 2021 | 20 519 745,60 | 19 657 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 130,00 | 303 130,00 | 0,00 | 0,00 | 861 824,60 |
| 2022 | 21 565 634,60 | 20 645 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 357,00 | 243 357,00 | 0,00 | 0,00 | 919 817,60 |
| 2023 | 22 663 797,84 | 21 683 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 800,00 | 226 800,00 | 0,00 | 0,00 | 980 690,84 |
| 2024 | 23 744 488,00 | 22 672 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 120,00 | 195 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 236,00 |
| 2025 | 24 955 245,00 | 23 815 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 130,00 | 154 130,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 370,00 |
| 2026 | 26 226 395,00 | 25 216 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 340,00 | 139 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 727,00 |
| 2027 | 27 781 379,00 | 25 977 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 565,00 | 51 565,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 878,00 |
| 2028 | 29 662 788,00 | 27 801 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 876,00 | 41 876,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 412,00 |
| 2029 | 31 135 642,00 | 29 191 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 749,00 | 34 749,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 198,00 |
| 2030 | 32 679 897,00 | 30 640 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 666,00 | 28 666,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 381,00 |
| 2031 | 34 302 415,00 | 31 866 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 450,00 | 20 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 279,00 |
| 2032 | 36 006 058,00 | 33 140 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 657,00 | 13 657,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 277,00 |
| 2033 | 37 794 884,00 | 34 797 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756,00 | 4 756,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 064,00 |
| 2034 | 39 673 139,00 | 36 189 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023,00 | 2 023,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 407,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x | w tym: |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------|------------|------------|--------------|------------|---|--------|---|--------|
| | | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | | | |
| 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 2012 | -117 695,11 | 2 008 080,31 | 0,00 | 0,00 | 273 479,42 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 184 600,89 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | -719 870,09 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 719 870,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | -760 950,00 | 1 077 290,00 | 0,00 | 0,00 | 77 290,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 760 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | -1 108 392,00 | 1 422 732,00 | 0,00 | 0,00 | 922 732,00 | 606 392,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 443 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 498 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 698 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 698 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 698 061,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 570 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 70 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5 | 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|---|--|--------------|---------|---------|---------|---|------|
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Lp | | | | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | | 1 890 385,20 | 1 890 385,20 | | 1 417 085,00 | 1 417 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | | 4 083 779,00 | 4 083 779,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 rw. 2014 | | 316 340,00 | 316 340,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | 316 340,00 | 316 340,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | 443 590,40 | 443 590,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 498 040,40 | 498 040,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 598 040,40 | 598 040,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 598 040,40 | 598 040,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 598 040,40 | 598 040,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 698 040,40 | 698 040,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 698 040,40 | 698 040,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 698 061,16 | 698 061,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 770 454,00 | 770 454,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 770 454,00 | 770 454,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 770 454,00 | 770 454,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 570 454,00 | 570 454,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 70 454,00 | 70 454,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 70 454,00 | 70 454,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 70 454,00 | 70 454,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 70 454,00 | 70 454,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 70 454,00 | 70 454,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 70 454,00 | 70 454,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 70 466,00 | 70 466,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (6.1) - (6.2) - (6.1) - (2.1.2) |
| Wykonanie 2012 | 6 421 359,76 | 0,00 | 1 027 648,79 | 1 301 128,21 |
| Wykonanie 2013 | 7 337 580,76 | 0,00 | 1 036 467,70 | 1 036 467,70 |
| Plan 3 kw. 2014 | 8 021 240,76 | 0,00 | 321 979,00 | 399 269,00 |
| 2015 | 8 204 899,96 | 0,00 | 141 473,00 | 1 064 205,00 |
| 2016 | 7 761 309,56 | 0,00 | 1 118 658,40 | 1 118 658,40 |
| 2017 | 7 263 269,16 | 0,00 | 1 106 083,00 | 1 106 083,00 |
| 2018 | 6 665 228,76 | 0,00 | 2 498 040,40 | 2 498 040,40 |
| 2019 | 6 067 186,36 | 0,00 | 1 319 456,00 | 1 319 456,00 |
| 2020 | 5 469 147,96 | 0,00 | 1 380 430,00 | 1 380 430,00 |
| 2021 | 4 771 107,56 | 0,00 | 1 259 865,00 | 1 259 865,00 |
| 2022 | 4 073 067,16 | 0,00 | 1 317 858,00 | 1 317 858,00 |
| 2023 | 3 375 006,00 | 0,00 | 1 378 752,00 | 1 378 752,00 |
| 2024 | 2 604 552,00 | 0,00 | 1 542 690,00 | 1 542 690,00 |
| 2025 | 1 834 099,00 | 0,00 | 1 609 824,00 | 1 609 824,00 |
| 2026 | 1 063 644,00 | 0,00 | 1 480 181,00 | 1 480 181,00 |
| 2027 | 493 190,00 | 0,00 | 2 054 332,00 | 2 054 332,00 |
| 2028 | 422 736,00 | 0,00 | 1 631 866,00 | 1 631 866,00 |
| 2029 | 352 282,00 | 0,00 | 1 714 652,00 | 1 714 652,00 |
| 2030 | 281 828,00 | 0,00 | 1 809 835,00 | 1 809 835,00 |
| 2031 | 211 374,00 | 0,00 | 2 206 733,00 | 2 206 733,00 |
| 2032 | 140 920,00 | 0,00 | 2 635 731,00 | 2 635 731,00 |
| 2033 | 70 466,00 | 0,00 | 2 767 518,00 | 2 767 518,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 3 253 873,00 | 3 253 873,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do współpracy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do współpracy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku podlegające uiszczeniu, art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do współpracy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dotychczas płaconych o dochodach i wydatkach budżetu, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 8.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$ | | | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| Wykonanie 2012 | 11,76% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 6,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 27,45% | 27,45% | 0,00 | 27,45% | 7,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2014 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 5,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2015 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 2,25% | 6,51% | 7,50% | TAK | TAK | |
| 2016 | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 8,33% | 5,07% | 6,06% | TAK | TAK | |
| 2017 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 8,03% | 5,36% | 6,36% | TAK | TAK | |
| 2018 | 5,26% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 15,23% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 8,40% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 8,31% | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 7,35% | 10,65% | 10,65% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,23% | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 7,27% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 7,19% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 7,52% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,59% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 7,42% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 6,59% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 8,31% | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,38% | 0,38% | 0,00 | 0,38% | 6,50% | 7,44% | 7,44% | TAK | TAK | |
| 2029 | 0,34% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 6,46% | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,30% | 0,30% | 0,00 | 0,30% | 6,44% | 7,09% | 7,09% | TAK | TAK | |
| 2031 | 0,26% | 0,26% | 0,00 | 0,26% | 7,29% | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK | |
| 2032 | 0,23% | 0,23% | 0,00 | 0,23% | 8,14% | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK | |
| 2033 | 0,20% | 0,20% | 0,00 | 0,20% | 8,10% | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK | |
| 2034 | 0,18% | 0,18% | 0,00 | 0,18% | 8,94% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK | |
| 2035 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wydatkach | | | | | | | rodzajach wydatków budżetowych | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--------------|------------|--------------|--|---|---------------------------------------|--------|------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki, bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | | 11.3.2 | 11.4 |
| 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 1 754 580,66 | 3 597 810,82 | 0,00 | 3 597 810,82 | 0,00 | 3 438 670,60 | 566 883,90 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 1 853 089,57 | 3 186 956,00 | 0,00 | 3 186 956,00 | 235 336,21 | 2 776 300,17 | 910 633,85 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 2 031 247,00 | 3 478 229,00 | 0,00 | 3 478 229,00 | 0,00 | 462 347,00 | 2 083 548,00 | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 2 191 251,00 | 1 108 157,00 | 0,00 | 1 108 157,00 | 580 000,00 | 528 157,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 443 590,40 | 443 590,40 | 2 456 855,00 | 1 319 068,00 | 0,00 | 1 319 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 498 040,40 | 498 040,40 | 2 530 561,00 | 360 843,00 | 0,00 | 360 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 598 040,40 | 498 040,40 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 598 040,40 | 498 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 598 040,40 | 498 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 698 040,40 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 698 040,40 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 698 081,16 | 598 061,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 770 454,00 | 570 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 770 454,00 | 570 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 770 454,00 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 570 454,00 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 70 454,00 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 70 454,00 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 70 454,00 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 70 454,00 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 70 454,00 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 70 454,00 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 70 466,00 | 70 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|--|--|--|--|------------|--|--|--------|
| | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych 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 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 631 243,36 | 504 293,30 | 504 293,30 | 1 897 885,46 | 1 897 885,46 | 1 897 885,46 | 1 897 885,46 | 1 897 885,46 | 909 570,61 | 773 695,92 | 773 695,92 | |
| Wykonanie 2013 | 83 832,12 | 83 832,12 | 83 832,12 | 217 152,00 | 217 152,00 | 217 152,00 | 217 152,00 | 217 152,00 | 99 188,18 | 99 188,18 | 99 188,18 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 918,00 | 281 918,00 | 281 918,00 | 281 918,00 | 281 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 13 290,00 | 13 290,00 | 13 290,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 17 609,00 | 17 609,00 | 17 609,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | w tym: |
|------------------|---|------------|------------|------|---|---|---|--------|--------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | |
| 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 2012 | 507 446,83 | 315 577,79 | 315 577,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 235 336,21 | 235 336,21 | 235 336,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 462 347,00 | 281 918,00 | 462 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|--|---|--|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem 80% Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z luzowaniem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

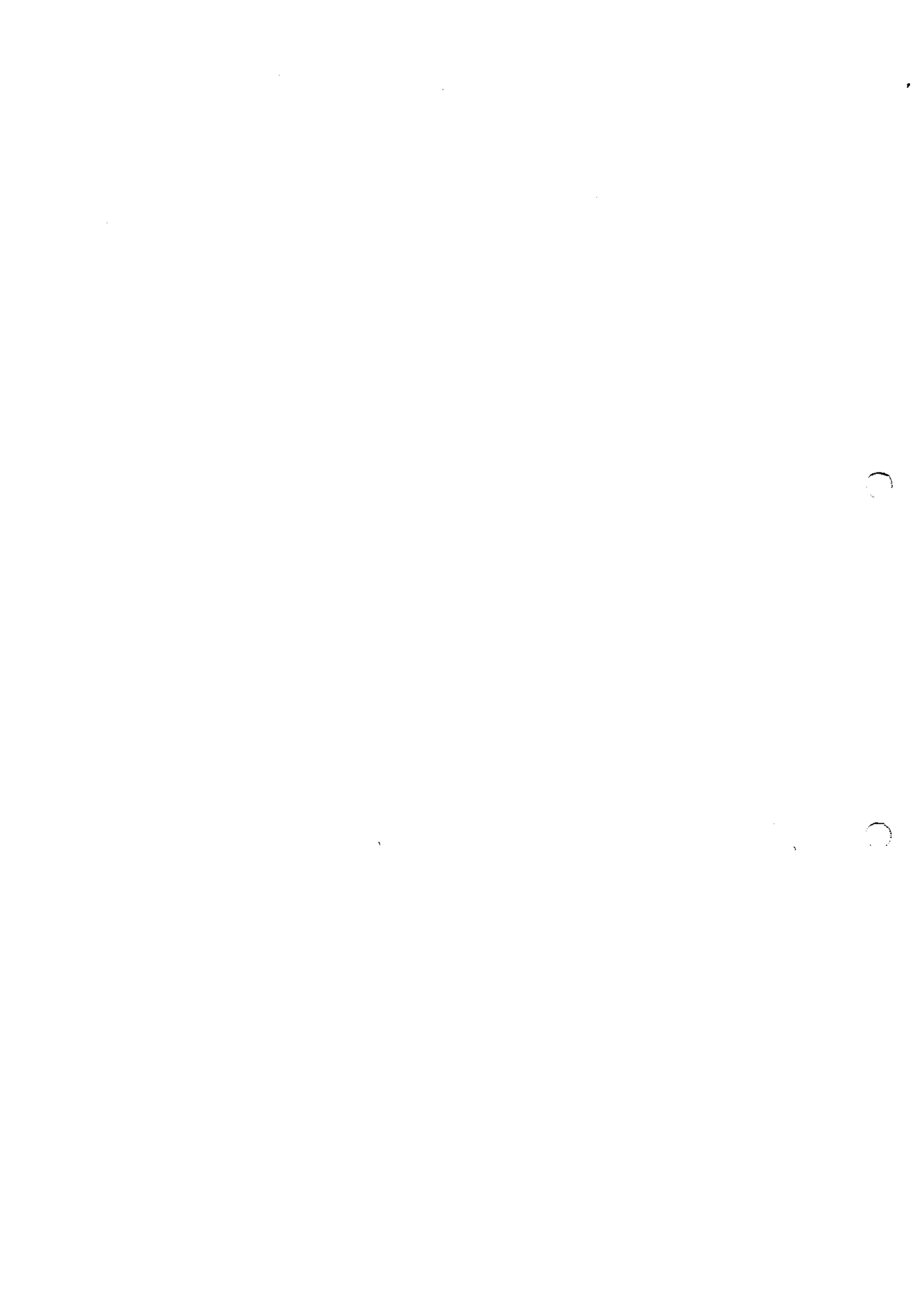
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|---|--|------|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym: | | | | 14.4 |
| | | | | | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.3.3 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 2012 | 1 890 385,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 000,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 4 083 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 316 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 316 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 443 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 498 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 498 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 498 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 498 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 598 061,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 570 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 570 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 770 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 70 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 2, stawą po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, 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). Automatycznie 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 114 000,00 | 1 108 157,00 | 1 319 068,00 | 360 843,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 114 000,00 | 1 108 157,00 | 1 319 068,00 | 360 843,00 | 2 200 000,00 | 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 187, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 528 157,00 | 528 157,00 | 500 000,00 | 360 843,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 664 000,00 | 528 157,00 | 500 000,00 | 360 843,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Bajkalandy parku rekreacji nad zalewem Małmickim | Urząd Miejski | 2014 | 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich gminy Małomice | Urząd Miejski | 2014 | 2017 | | 528 157,00 | 500 000,00 | 360 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 porządowe (inne niż wydatkowe w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 1 450 000,00 | 580 000,00 | 819 068,00 | 0,00 | 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 | | | | 1 450 000,00 | 580 000,00 | 819 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Małomicach | Urząd Miejski | 2014 | 2016 | | 580 000,00 | 819 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|

Objaśnienia

do uchwały sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2015 – 2034.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W zawiązku z powyższym w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF dokonano zmian w zawiązku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie w 2015 roku.

