

**Zarządzenie Nr 63 /2014
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12.11.2014 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2015 rok, oraz projektu zmian do wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2015-2027**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art.233 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

§ 1 Przekazać projekt budżetu gminy Golub-Dobrzyń na 2015 rok Radzie Gminy.

Do projektu budżetu dołącza się następujące materiały:

1. plan dochodów na 2015 rok/ zał. Nr 1/
2. plan wydatków na 2015 rok / zał. Nr 2/
3. wykaz zadań inwestycyjnych /zał. Nr 3/
4. plan przychodów i rozchodów / zał. Nr 4 /
5. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy /zał. Nr 5/
6. plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/zał. Nr 6 i 6a /
7. plan dochodów budżetu państwa na realizację zadań zleconych /zał. Nr 7/
9. plan wydatków z Funduszu Sołeckiego /zał. Nr 8 /

§ 2 Przekazać projekt zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2027.

Do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2027 dołącza się następujące materiały:

1. wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

WOJT

Marek Ryłowicz

Uchwała nr
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia
w sprawie budżetu na 2015rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz.594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r, poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 29 496 331 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24 468 130 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5 028 201 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 28 195 853 .zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 977 519 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5 218 334 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2.Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. na kwotę 5 178 334 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 300 478 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 322 710 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 623 188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 460 690 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 507 131 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 19 000 zł, oraz wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 19 000 zł


WÓJT
Marek Ryłowicz

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 822 710 w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 500 000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE 322 710 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1).zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł;
- 2).dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 3).lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 75 250 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 050 .zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 200.zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 73 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 58 000 zł,z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Marek Ryłowicz

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 023 810,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 710,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 500,00
	01095		Pozostała działalność	852 210,00
		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	11 100,00
		0830	Wpływy z usług	7 600,00
600			Transport i łączność	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	808 898,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	808 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 891,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	627 891,00
		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	691,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 500,00
720			Informatyka	491 700,00
	72095		Pozostała działalność	67 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 800,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 630,00
750			Administracja publiczna	10 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300,00
				8 251 813,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 137 717,00
	0310	Podatek od nieruchomości	916 800,00
	0320	Podatek rolny	51 100,00
	0330	Podatek leśny	165 267,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350,00
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	2 317 633,00
	0310	Podatek od nieruchomości	803 400,00
	0320	Podatek rolny	1 123 600,00
	0330	Podatek leśny	11 133,00
	0340	Podatek od środków transportowych	242 100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 050,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 250,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	819 800,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 856 713,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 844 213,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 500,00
758		Różne rozliczenia	11 429 233,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 902 410,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 902 410,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 409 998,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 409 998,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 825,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 825,00
801		Oświata i wychowanie	198 300,00
80104		Przedszkola	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
80110		Gimnazja	35 000,00

	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	35 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 500,00
	0830	Wpływy z usług	121 500,00
80195		Pozostała działalność	26 800,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 800,00
852		Pomoc społeczna	4 202 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	3 649 200,00
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.	26 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00
85216		Zasiłki stałe	91 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00
85295		Pozostała działalność	93 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 623,00
85395		Pozostała działalność	91 623,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 623,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 645,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 499 645,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 868,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 379 777,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 248,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 248,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 248,00
926			Kultura fizyczna	
	92695		Pozostała działalność	14 800,00
		0830	Wpływy z usług	14 800,00
				14 800,00
Razem:				29 496 331,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 546,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	592 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 710,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 396,00
	01030		Izby rolnicze	23 494,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 494,00
	01095		Pozostała działalność	170 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 044,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682,00
600			Transport i łączność	1 498 266,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 898,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 261,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 963,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
720			Informatyka	97 757,00
	72095		Pozostała działalność	97 757,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	523,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	466,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 201,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 105,00
		4309	Zakup usług pozostałych	548,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 679,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 590,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 904,00
		4439	Różne opłaty i składki	512,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 434,00
750			Administracja publiczna	2 846 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 598 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00

	4260	Zakup energii	52 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 528,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 165,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 165,00
51		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4260	Zakup energii	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

757			Obsługa długu publicznego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 202,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	405 202,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	395 202,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00
		4810	Rezerwy	131 000,00
801			Oświata i wychowanie	131 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 628 429,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 666 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 131,00
		3240	Stypendia dla uczniów	191 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	348 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 464,00
	80104		Przedszkola	14 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	878 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00
				500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	177 950,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00
80110		Gimnazja	2 621 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	437 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 463,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 825,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	173 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
80195		Pozostała działalność	68 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00
851		Ochrona zdrowia	85 250,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 150 289,00
85204		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85206		Wspieranie rodziny	16 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 649 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 376 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
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.	26 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
85216		Zasiłki stałe	91 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85295		Pozostała działalność	153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 791,00
	85395	Pozostała działalność	107 791,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 494,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	51,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 366,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 064,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 104,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 077,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 331,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 231 450,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	206 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 512 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 936,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 028,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 400,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90095		Pozostała działalność	22 017,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 017,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 509,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 638,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 934,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 648,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 427,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00

	92116		Biblioteki	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
926			Kultura fizyczna	116 250,00
	92695		Pozostała działalność	116 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem:				28 195 853,00

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 788,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	592 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 710,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	322 710,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 396,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	119 396,00
	01095		Pozostała działalność	5 682,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682,00
			Plac zabaw Paliwodziczna	5 682,00
600			Transport i łączność	1 141 159,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	941 159,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 898,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruziec	360 330,00
			Przebudowa ulicy Brzaskwiniowej w miejscowości Ruziec wraz z towarzyszącą infrastrukturą II etap	448 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 261,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruziec	59 751,00
			Przebudowa ulicy Brzaskwiniowej w miejscowości Ruziec wraz z towarzyszącą infrastrukturą II etap	66 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup wiat przystankowych	6 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	71 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 963,00
			Przebudowa pokrycia dachowego na budynku gminnym Pusta Dąbrówka	71 963,00
720			Informatyka	29 434,00
	72095		Pozostała działalność	29 434,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 434,00
			Tablice interaktywne	29 434,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup samochodu OSP Ostrowite	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 981,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 512 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

WÓJT
Marek Ryłowicz

		termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgersku i Nowogrodzie	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 936,00
		Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	1 018 875,00
		Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	319 033,00
		termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgersku i Nowogrodzie	369 028,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 028,00
		Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	388 043,00
		Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	302 862,00
		termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgersku i Nowogrodzie	65 123,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa punktów świetlnych	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	22 017,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 017,00
		Strefa przemysłowa , dokumentacja techniczno-budowlana	22 017,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 009,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 009,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 934,00
		Budowa altany Karczewo	7 000,00
		Modernizacja świetlicy Macikowo	30 934,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białkowie	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 648,00
		Remont z niezbędną przebudową świetlicy wiejskiej w Pląchatach	215 248,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białkowie	98 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 427,00
		Remont z niezbędną przebudową świetlicy wiejskiej w Pląchatach	137 760,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białkowie	233 667,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Plac zabaw Gąlczewko	3 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Plac zabaw Wrocki	5 000,00
Razem			5 178 334,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			322 710,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	322 710,00
Rozchody ogółem:			1 623 188,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	852 210,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	770 978,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5			
1	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej	celowa	200 000,00	
2	720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	celowa	523,00	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		264 131,00
4	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	63 200,00	
5	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	9 950,00	
6	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		168 000,00
7	900	90095	6309	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Golub-D na utworzenie strefy przemysłowej z udziałem środków UE	celowa	22 017,00	
8	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	165 000,00	
9	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		75 000,00
Ogółem						460 690,00	507 131,00

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470,00
852			Pomoc społeczna	1 470,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 649 200,00
	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.	3 649 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00
Razem:				3 716 070,00

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 6a do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 747,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	242,00
852			Pomoc społeczna	160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 649 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
				3 300,00

Marek Ryglowicz

WÓJT

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.	10 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00
Razem:			3 716 070,00


 Wójt
 Marek Kyliowicz

Plan finansowy
na 2015 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział 852 rozdział 85212 § 0970	28 600 zł
Dział 852 rozdział 85228 § 0830	800 zł
Dział 750 rozdział 75011 § 2350	100 zł

WOJT

Marek Ryłowicz

Zestawienie planu wydatków Funduszu Sołeckiego na 2015rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 741,00	
	01095		Pozostała działalność	39 741,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 426,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 633,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 682,00	
600			Transport i łączność	122 307,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	122 307,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 407,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 006,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 006,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 817,00	
		4260	Zakup energii	28 726,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 101,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 362,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	18 700,00	
	92695		Pozostała działalność	18 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	
			Razem wydatki	368 354,00	

WÓJT
Marek Ryłowicz

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 24 468 130 zł

W dziale 010 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 11 100 000 zł i są to czynsze za tereny łowieckie oraz wpływy z usług.

W dziale 700 dochody bieżące wynoszą 136 191 zł i są to dochody z czynszu oraz wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

W dziale 720 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w związku z realizacją zadania finansowanego środkami UE " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" w kwocie 67 800 zł

W dziale 750 na kwotę 44 000 zł , w tym dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji 40 000 zł oraz odsetki i pozostałe dochody na kwotę 4 000 zł

W dziale 751 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone / aktualizacja rejestru wyborców / w kwocie 1470 zł. W dziale 754 zaplanowano dochody z tytułu wpłat za uszkodzenie mienia 300 zł.

W dziale 756 plan dochodów bieżących wynosi 8 251 813 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 1 720 200 zł , podatku rolnego 1 174 700 zł, podatku od środków transportowych 244 100 zł , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 844 213 zł, prawnych 12 500 zł, wpływy z opłat za odpady 819 800 zł , z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 250 oraz pozostałe podatki i opłaty 361 050 zł.

W dziale 758 zaplanowano dochody z subwencji w kwocie 11 429 233 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej 6 902 410 , część wyrównawcza 4 409 998 zł oraz część równoważąca 116 825 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 198 300 zł , są to dochody z odpłatności w stołówkach szkolnych oraz chesne w przedszkolu i inne usługi.

W dziale 852 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4 202 500 zł , w tym dotacje na zadania zlecone 3 674 600 zł , dotacje na zadania bieżące 503 400 zł oraz pozostałe dochody 24 500 zł.

W dziale 853 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację programu POKL w kwocie 91 623 zł.

W dziale 900 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 19 000 zł,

W dziale 926 zaplanowano dochody z usług w kwocie 14 800 zł

Podatek rolny , od nieruchomości i od środków transportowych zaplanowano z 6 % powyżką , pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 028 201 zł, z tego:

W dziale 010 środki na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 160 500 oraz dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 852 210 zł, na zadanie „ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków". W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 808 898 zł w związku z planowaną realizacją zadań : " budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruziec i Przebudowa ulicy Brzaskwiniowej w miejscowości Ruziec".

W dziale 700 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 491 700 zł.

WÓJT
Marek Kijłowicz

Wydatki ogółem 28 195 853 zł, w tym wydatki bieżące 22 977 519 zł

W dziale 010 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 188 758 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek gminnych, na zorganizowanie konkursu " Estetyczna wieś " 10.000 zł, wpłatę na rzecz izb rolniczych /23 494 zł/ oraz odszkodowanie dla Parafii Rzymsko Katolickiej za zwrot mienia / wyrok sądu /. W dziale 600 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 357 107zł. . W dziale 700 zaplanowano wydatki w kwocie 746 393 zł związane z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych, oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych / brygady remontowej/. W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 100 000 zł. W dziale 720 zaplanowano wydatki na realizację projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" w kwocie 67 800 zł oraz na wkład własny zakupu tablic interaktywnych. W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 2 846 807 zł związane z utrzymaniem urzędu, rady gminy, promocji, prowizje sołtysów oraz wykonania zadań zleconych z zakresu administracji. W dziale 751 plan wydatków wynosi 1 470 zł, są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 754 zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP 155 600 zł, obronę cywilną 1 000 zł. W dziale 757 zaplanowano wydatki związana z obsługą długu w wysokości 405 202 zł. W dziale 758 zaplanowano rezerwy w wysokości 131 000 zł, w tym : rezerwa ogólna 73 000 zł i rezerwa celowa 58 000 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosi 10 628 429 zł i obejmuje utrzymanie szkół podstawowych 4 666 481 zł, gimnazjum 2 621 050 zł, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 408 814 zł, przedszkoli 878 800 zł, dowóz uczniów 800 352 zł., utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 437 900 zł. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 44 122 zł, / 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 412 200 zł/. Stołówki szkolne i przedszkolne 524 060 zł, inne formy wychowania przedszkolnego 177 950 zł, i pozostała działalność 68 900 zł. W dziale 851 zaplanowano wydatki w kwocie 85 250 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 050 zł, zwalczanie narkomanii 3 200zł i na pozostałą działalność 10 000zł. Dział 852 to wydatki w kwocie 5 150 289 związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone, na podstawie porozumień oraz środków własnych gminy / środki własne na zasiłki celowe 180 000zł/, z dotacji na zasiłki stałe 91 600 zł, na ubezpieczenia zdrowotne 26 100 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 499 495 zł / dotacja na ten cel wynosi 147 000 zł/. Na dożywianie zaplanowano wydatek w kwocie 153 000 zł, w tym dotacja 93 000 zł., wspieranie rodziny 16 644 zł oraz na rodziny zastępcze kwotę 60 000 zł. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 230 000 zł, usługi opiekuńcze 88 250 zł. oraz na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 3 649 200 zł. W dziale 853 zaplanowano środki na realizację programu POKL. w kwocie 107 791 zł., jest to program realizowany przez GOPS oraz Gminne Gimnazjum W Gałczewie. W dziale 854 zaplanowano wydatki ze środków własnych na stypendia i pomoc materialną dla uczniów na kwotę 89 000 zł. W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 1 462 350 zł, w tym na oświetlenie ulic i konserwację 196 400 ośrodków odpadami 1 191 450 zł, wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 19 000 zł utrzymanie zieleni 8 500 zł, na schroniska dla zwierząt 40 000 zł oraz oczyszczanie wsi 7 000 zł. W dziale 921 zaplanowano dotację

Grunty planowane do sprzedaży w 2015 r.

Węgiersk dz. 349/2 o powierzchni 2,02 ha (plan) według koncepcji 4 działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna po około 0,10 ha.
Nowogród dz. 55/3 o powierzchni 0,23 ha.

Nowogród – Grodno działki letniskowe za parkingiem (zmiana planu)) 10 działek po około 0,04 ha, sprzedaż 8 zabudowa letniskowa

Nowogród – Grodno działka przy kawiarni 93/35 o powierzchni 2,0206 ha, zgodnie z planem zieleni urządzona, strefa ochronna 100 m od jeziora, ewentualnie zmiana planu pod infrastrukturę około turystyczną i strefę ochronną od jeziora 50 m

Galczewko za parkiem w strefie ochronnej parku, klasa IIIa, IVa, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/1 działki 8 x 0,0866 ha i 1 x 0,0874 razem 1,5668 ha

Galczewko przy Gimnazjum, dz. 70/1 i 71 o powierzchni około 2,48 ha w tym W, Ps, N, i IV i V,
Ostrowite – bagienko Poćwiardowo 265/2 – pow. 0,03 ha i 265/6 – pow. 0,7374 ha.

L.p.	Miejscowość	Rodzaj działki	powierzchnia	Szacunkowa cena za metr	Wartość
1	Węgiersk	Mieszkaniowa	4 x 0,10 = 0,4000 ha	14,00	56.000,00
2	Nowogród	-----/-----	1 x 0,23 = 0,2300	14,00	32.200,00
3	Nowogród	Letniskowa	8 x 0,04 = 0,3200	28,00	89.600,00
4	Nowogród	Zieleń	1 x 2,0206	10,00	202.060,00
5	Galczewko	Mieszkaniowa/ rolna III klasa	1,5668	9,00	141.012,00
6	Galczewko	Rola, w części mieszkaniowa	2,48	6,00	148.800,00
7	Ostrowite	Nieużytek	0,7674	3,00	23.022,00
	Razem				692.694,00

Szacunkowa wartość gruntów przeznaczonych do sprzedaży wynosi 692 694 zł , w budżecie zaplanowano kwotę 491 700 zł.

W dziale 900 zaplanowano dochody z dotacji w kwocie 2 499 645 zł na termomodernizację świetlic wiejskich i obiektów użytku publicznego oraz na rekultywację składowiska odpadów w Białkowie. W dziale 921 dotację w kwocie 215 248 zł na przebudowę świetlicy w Płachotach.

Marek Kulowiec
Wójt

dla instytucji kultury na kwotę 165.000 zł, wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w kwocie 176 500 zł. W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 111 250 zł z przeznaczeniem na sport gminny, w tym dotacja celowa przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w kwocie 75 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 178 334 zgodnie z załącznikiem Nr 3

Budżet gminy na 2015 rok został zaplanowany z nadwyżką budżetową w kwocie 1 300 478 zł którą przeznacza się na pokrycie spłat kredytów i pożyczek. Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1 490 611 zł. W budżecie zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 w wysokości 368 354 zł.


WÓJT
Marek Ryłowicz

**Uchwała Nr
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.²⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/20/2011 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1. Otrzymuje brzmienie :

"§ 1. uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2015–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2. Skreślony

3) § 3. Otrzymuje brzmienie :

"1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy."

"2). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy."

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Golub-Dobrzyń

Sławomir Izajasz


WÓJT
Marek Kyłowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:							Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	24 498 233,07	22 388 696,99	2 173 751,00	8 891,47	3 067 394,69	1 262 762,75	10 968 860,00	6 169 799,83	2 109 536,08	204 350,15	1 905 185,93	
Wykonanie 2013	25 201 758,62	24 268 958,93	2 467 664,00	15 501,82	3 839 772,82	1 603 439,09	11 013 026,00	6 471 162,11	932 799,69	267 201,95	665 597,74	
Plan 3 kw. 2014	28 893 731,85	25 339 889,85	3 137 714,00	12 500,00	4 174 528,00	1 603 400,00	10 896 640,00	6 669 436,85	3 553 842,00	90 000,00	3 373 842,00	
Wykonanie 2014	29 600 791,38	25 979 949,38	3 137 714,00	12 500,00	4 181 078,00	1 603 400,00	10 896 640,00	7 299 034,38	3 620 842,00	90 000,00	3 530 842,00	
2015	29 496 331,00	24 468 130,00	3 844 213,00	12 500,00	4 423 741,00	1 720 200,00	11 429 233,00	4 405 693,00	5 028 201,00	491 700,00	4 536 501,00	
2016	26 978 200,00	25 778 200,00	3 800 000,00	8 200,00	4 650 000,00	1 850 000,00	11 320 000,00	6 000 000,00	1 200 000,00	150 000,00	1 050 000,00	
2017	26 570 500,00	25 960 500,00	3 850 000,00	10 500,00	4 700 000,00	1 900 000,00	11 400 000,00	6 000 000,00	610 000,00	50 000,00	560 000,00	
2018	26 690 201,00	25 840 201,00	3 850 000,00	10 100,00	4 700 000,00	1 900 000,00	11 400 000,00	5 880 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00	
2019	26 650 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2020	26 850 521,00	25 900 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2021	26 800 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2022	26 700 000,00	25 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
2023	26 350 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2024	26 300 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	26 289 450,00	25 939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2026	26 350 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2027	26 450 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	

Marek Ryglowicz

- 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 późn. 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.

WÓJT
Marek Ryłowicz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	26 308 133,30	21 482 801,93	0,00	0,00	x	348 373,62	321 725,67	0,00	0,00	4 825 331,37
Wykonanie 2013	27 396 621,60	23 546 926,40	0,00	0,00	x	355 266,95	329 975,77	0,00	0,00	3 849 695,20
Plan 3 kw. 2014	30 793 731,85	24 949 888,85	0,00	0,00	x	427 000,00	407 000,00	0,00	272 580,00	5 843 843,00
Wykonanie 2014	31 500 791,38	25 601 078,38	0,00	0,00	x	427 000,00	407 000,00	0,00	272 580,00	5 899 713,00
2015	28 195 853,00	22 977 519,00	0,00	0,00	0,00	405 202,00	395 202,00	0,00	127 386,00	5 218 334,00
2016	25 836 080,00	23 190 880,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	245 000,00	0,00	53 900,00	2 645 200,00
2017	25 497 612,00	23 263 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 234 612,00
2018	25 649 337,00	23 633 657,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 015 680,00
2019	25 609 136,00	23 696 750,00	0,00	0,00	x	220 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 912 386,00
2020	25 809 657,00	23 867 271,00	0,00	0,00	x	195 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 942 386,00
2021	25 759 136,00	23 956 750,00	0,00	0,00	x	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 802 386,00
2022	25 659 070,00	23 936 750,00	0,00	0,00	x	185 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 722 320,00
2023	25 716 650,00	23 956 750,00	0,00	0,00	x	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 759 900,00
2024	25 703 040,00	23 906 750,00	0,00	0,00	x	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 796 290,00
2025	25 692 210,00	23 896 200,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	1 796 010,00
2026	26 096 912,00	23 896 200,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 200 712,00
2027	26 196 910,00	23 896 200,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 300 710,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _{budżetu} ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu _{budżetu} ^x		na pokrycie deficytu _{budżetu} ^x		na pokrycie deficytu _{budżetu} ^x		na pokrycie deficytu _{budżetu} ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 809 900,23	3 816 123,50	0,00	0,00	977 123,50	299 683,00	2 839 000,00	2 000 317,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 194 862,98	2 803 158,83	0,00	0,00	641 158,83	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 900 000,00	3 598 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 382,00	1 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 900 000,00	3 598 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 382,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2015	1 300 478,00	322 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 710,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 040 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	633 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	253 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{y,x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 365 064,44	1 365 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	416 848,69	416 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 698 382,00	1 698 382,00	1 234 800,00	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 698 382,00	1 698 382,00	1 234 800,00	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 623 188,00	1 623 188,00	961 729,00	961 729,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 120,00	1 142 120,00	249 914,00	249 914,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 888,00	1 072 888,00	81 682,00	81 682,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 864,00	1 040 864,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 040 864,00	1 040 864,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 864,00	1 040 864,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 864,00	1 040 864,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 930,00	1 040 930,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2023	633 350,00	633 350,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 960,00	596 960,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 240,00	597 240,00	27 428,00	27 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	253 088,00	253 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 090,00	253 090,00	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.

WÓJT
Marek Rydlowicz

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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	7 655 541,89	0,00	905 895,06	1 883 018,56
Wykonanie 2013	9 237 349,97	0,00	722 032,53	1 363 191,36
Plan 3 kw. 2014	11 053 600,00	0,00	390 001,00	390 001,00
Wykonanie 2014	11 053 600,00	0,00	378 871,00	378 871,00
2015	9 753 122,00	0,00	1 490 611,00	1 490 611,00
2016	8 611 002,00	0,00	2 587 320,00	2 587 320,00
2017	7 538 114,00	0,00	2 697 500,00	2 697 500,00
2018	6 497 250,00	0,00	2 206 544,00	2 206 544,00
2019	5 456 386,00	0,00	2 153 250,00	2 153 250,00
2020	4 415 522,00	0,00	2 033 250,00	2 033 250,00
2021	3 374 658,00	0,00	1 943 250,00	1 943 250,00
2022	2 333 728,00	0,00	2 013 250,00	2 013 250,00
2023	1 700 378,00	0,00	1 943 250,00	1 943 250,00
2024	1 103 418,00	0,00	1 993 250,00	1 993 250,00
2025	506 178,00	0,00	2 043 250,00	2 043 250,00
2026	253 090,00	0,00	2 103 800,00	2 103 800,00
2027	0,00	0,00	2 203 800,00	2 203 800,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.1.1.)]}{(1.)}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1.)]}{(1.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{(1.1.) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,29%	2,07%	0,00	2,07%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,11%	2,02%	0,00	2,02%	1,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,84%	3,15%	0,00	3,15%	6,72%	3,37%	3,35%	TAK	TAK
2016	5,14%	4,02%	0,00	4,02%	10,15%	4,10%	4,08%	TAK	TAK
2017	4,85%	4,54%	0,00	4,54%	10,34%	6,18%	6,15%	TAK	TAK
2018	4,67%	4,57%	0,00	4,57%	8,45%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,53%	0,00	4,53%	8,08%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,46%	0,00	4,46%	7,57%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,45%	0,00	4,45%	7,25%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,43%	0,00	4,43%	7,54%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,89%	0,00	2,89%	7,37%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2024	2,80%	2,70%	0,00	2,70%	7,58%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2025	2,36%	2,26%	0,00	2,26%	7,77%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2026	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	7,98%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2027	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,33%	7,78%	7,78%	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 wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 908 033,00	2 564 513,76	2 826 486,14	0,00	2 826 486,14	3 911 961,64	1 432 078,38	345 448,11
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 397 334,49	2 560 217,65	1 745 327,00	414 514,00	1 330 813,00	1 983 228,00	2 039 836,00	180 438,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 185 315,31	2 702 638,00	3 628 081,00	765 030,00	2 863 051,00	2 549 584,00	3 294 259,00	340 748,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 212 891,31	2 701 638,00	3 628 081,00	765 030,00	2 863 051,00	2 549 584,00	3 350 129,00	340 748,00
2015	1 300 478,00	1 300 478,00	11 110 506,00	2 756 642,00	0,00	0,00	0,00	4 227 456,00	990 878,00	0,00
2016	1 142 120,00	1 142 120,00	11 190 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00
2017	1 072 888,00	1 072 888,00	11 200 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
2018	1 040 864,00	1 040 864,00	11 200 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 680,00	0,00
2019	1 040 864,00	1 040 864,00	11 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 864,00	1 040 864,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 864,00	1 040 864,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 930,00	1 040 930,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	633 350,00	633 350,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 960,00	596 960,00	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 240,00	597 240,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	253 088,00	253 088,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 090,00	253 090,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	520 425,00	520 425,00	520 425,00	1 324 431,33	1 324 431,33	1 324 431,33	403 854,08	362 770,68	403 854,08
Wykonanie 2013	706 590,37	634 404,31	634 404,31	480 056,00	480 056,00	480 056,00	712 420,09	620 697,92	712 420,09
Plan 3 kw. 2014	1 266 870,00	1 120 038,20	1 120 038,20	3 076 842,00	3 020 899,00	3 020 899,00	1 400 229,00	1 147 322,20	1 400 229,00
Wykonanie 2014	1 266 870,00	1 120 038,20	1 120 038,20	3 076 842,00	3 020 899,00	3 020 899,00	1 400 229,00	1 147 322,20	1 400 229,00
2015	159 423,00	149 253,00	149 253,00	4 376 001,00	4 256 133,00	4 256 133,00	176 114,00	149 253,00	176 114,00
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

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

Marek Rykowski
Wójt

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	944 674,29	559 434,79	944 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 433 640,74	1 002 709,51	1 433 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 510 247,00	2 338 335,00	3 510 247,00	1 093 038,00	1 093 038,00	219 562,00	219 562,00	567 500,00	363 000,00
Wykonanie 2014	3 510 247,00	2 431 755,00	3 510 247,00	1 093 038,00	1 093 038,00	219 562,00	219 562,00	567 500,00	363 000,00
2015	4 576 755,00	3 152 192,00	4 576 755,00	1 424 563,00	1 131 108,00	599 970,00	473 709,00	322 710,00	322 710,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 365 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	416 848,69	83 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	247 093,20
Plan 3 kw. 2014	1 622 382,00	0,00	83 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 622 382,00	0,00	83 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	770 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 040 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	633 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	253 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2015 do 2027 oraz prognozę długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027.

Wykonanie za rok 2012 i 2013 sporządzono na podstawie sprawozdań.

Plan za trzeci kwartał 2014 roku sporządzono również na podstawie sprawozdań za III kwartał 2014 roku.

Przewidywane wykonanie za 2014 rok sporządzono na podstawie aktualnych planowanych dochodów i wydatków na dzień sporządzania prognozy i realnych prognoz do końca roku.

Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2014 roku wyniesie 11 053 600 zł. Na 2015 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 300 478 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Dochody podatkowe na 2015 rok zaplanowano na z podwyżką o około 7 % w stosunku do roku poprzedniego.

Gmina nie planuje zadań inwestycyjnych wykraczających poza rok budżetowy w związku z tym nie załączono do WPF wykazu przedsięwzięć.

WOJT
Marek Ryłowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	zł				
			od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00