

**Zarządzenie Nr 69 /2015
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 09.11.2015 r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2016 rok, oraz projektu zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027

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 2016 rok Radzie Gminy.

Do projektu budżetu dołącza się następujące materiały:

1. plan dochodów na 2016 rok/ zał. Nr 1/
2. plan wydatków na 2016 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 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027.

Do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027 dołącza się następujące materiały:

1. wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

WÓJT

Marek Ryłowicz

Projekt

Uchwała nr
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia
w sprawie budżetu na 2016rok.

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 2016 rok w wysokości 26 810 606 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25 225 150 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 585 456 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 25 948 486 .zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 929 838 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 018 648 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2.Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. na kwotę 3 018 648 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 862 120 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 280 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 142 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 634 897 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 865 582 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35 000 zł, oraz wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 35 000 zł


WÓJT
Marek Ryglowicz

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 280 000 w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚ na zakup samochodu OSP 280 000 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 2 000 000 zł;
 - b) zakup samochodu specjalistycznego dla OSP 280 000 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 76 600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73 400 .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 - 75 000 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WOJT

Marek Ryłowicz

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 25 225 150 zł

W dziale 010 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 86 050 zł i są to czynsze za tereny łowieckie 6 050 zł oraz dochody majątkowe

W dziale 700 dochody bieżące wynoszą 135 700 zł i są to dochody z czynszu oraz wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

W dziale 750 na kwotę 50 950 zł, w tym dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji 50 800 zł oraz odsetki i pozostałe dochody na kwotę 150 zł

W dziale 751 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone, aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 1 744 zł.

W dziale 756 plan dochodów bieżących wynosi 8 114 102 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 1 811 000 zł, podatku rolnego 1 255 950 zł, podatku od środków transportowych 292 200 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 270 602 zł, prawnych 18 000 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 76 600 oraz pozostałe podatki i opłaty 389 750 zł.

W dziale 758 zaplanowano dochody z subwencji w kwocie 11 737 354 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej 7 080 017, część wyrównawcza 4 528 282 zł oraz część równoważąca 129 055 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 246 550 zł, są to dochody z odpłatności w stołówkach szkolnych oraz chesne w przedszkolu i inne usługi.

W dziale 852 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4 082 700 zł, w tym dotacje na zadania zlecone 3 575 900 zł, dotacje na zadania bieżące 482 300 zł oraz pozostałe dochody 24 500 zł.

W dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 850 000 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35 000 zł,

Podatek rolny, od nieruchomości i od środków transportowych zaplanowano z 5 % powyżką, pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 rok.

WOJT
Marek Ryłowicz

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1 585 456 zł, z tego:

W dziale 010 środki na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 80 000 zł." W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 1 155 456 zł w tym dofinansowanie zadania " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruziec 1 070 456 zł , przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniewo 85 000 zł

W dziale 700 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 350 000 zł.

Grunty planowane do sprzedaży w 2016 r.

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	Ostrowite	Nie użytek	0,7674	3,00	23.022,00
	Razem				402 882

Szacunkowa wartość gruntów przeznaczonych do sprzedaży wynosi 402 882 zł , w budżecie na 2016 rok przyjęto wartość 350 000 zł

WÓJT
Marek Kijłowicz

Wydatki ogółem 25 948 486 zł, w tym wydatki bieżące 22 929 838 zł

W dziale 010 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 119 459 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek gminnych, na zorganizowanie konkursu " Estetyczna wieś ", wpłatę na rzecz izb rolniczych 23 239 zł. W dziale 600 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 335 000 zł. W dziale 630 zaplanowano dotację dla organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznastwa w kwocie 20 000 zł. W dziale 700 zaplanowano wydatki w kwocie 730 005 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 750 zaplanowano wydatki w kwocie 3 099 722 zł związane z utrzymaniem urzędu, rady gminy, promocji, prowizje sołtysów oraz wykonania zadań zleconych z zakresu administracji. W dziale 751 plan wydatków wynosi 1 744 zł, są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 754 zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP 156 555 zł, obronę cywilną 1 000 zł. W dziale 757 zaplanowano wydatki związana z obsługą długu w wysokości 313 277 zł. W dziale 758 zaplanowano rezerwy w wysokości 131 000 zł, w tym: rezerwa ogólna 75 000 zł i rezerwa celowa 58 000 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosi 11 063 438 zł i obejmuje utrzymanie szkół podstawowych 4 316 932 zł, gimnazjum 2 346 260 zł, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 344 090 zł, przedszkoli 978 261 zł, dowóz uczniów 802 659 zł, utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 489 700 zł. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 45 156 zł, / 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4515 600 zł/. Stołówki szkolne i przedszkolne 548 406 zł, inne formy wychowania przedszkolnego 164 316 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 958 658 zł i pozostała działalność 69 000 zł. W dziale 851 zaplanowano wydatki w kwocie 86 600 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 400 zł, zwalczanie narkomanii 3 200 zł i na pozostałą działalność 10 000 zł. Dział 852 to wydatki w kwocie 4 985 564 związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone, na podstawie porozumień oraz środków własnych gminy / środki własne na zasiłki celowe 180 000 zł/, z dotacji na zasiłki stałe 92 500 zł, na ubezpieczenia zdrowotne 26 200 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 494 550 zł / dotacja na ten cel wynosi 156 000 zł/. Na dożywianie zaplanowano wydatek w kwocie 138 000 zł, w tym dotacja 93 000 zł, na sfinansowanie prac społeczno -użytecznych zaplanowano środki własne 35 000 zł, wspieranie rodziny 16 644 zł oraz na rodziny zastępcze kwotę 50 000 zł. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 190 000 zł, usługi opiekuńcze 90 770 zł. oraz na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 3 546 700 zł. W dziale 854 zaplanowano wydatki ze środków

WOJŚCIE
Marek Ryłowicz

własnych na stypendia i pomoc materialną dla uczniów na kwotę 84 000 zł. W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 1 218 074 zł, w tym na oświetlenie ulic i konserwację 240 400 zł, gospodarkę odpadami 858 674 zł, wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 35 000 zł utrzymanie zieleni 9 500 zł, na schroniska dla zwierząt 49 500 zł. W dziale 921 zaplanowano dotację dla instytucji kultury na kwotę 170.000 zł, wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w kwocie 205 000 zł. oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 20 000 zł. W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 133 400 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 3 018 648 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

Budżet gminy na 2016 rok został zaplanowany z nadwyżką budżetową w kwocie 862 120 zł którą przeznacza się na pokrycie spłat kredytów i pożyczek. Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 2 295 312 zł. W budżecie zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 w wysokości 402 300 zł.

WÓJT
Marek Kytówicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYŃ
Nr dokumentu	. . 2015
Data podjęcia	2015-10-19
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 050,00
	01095		Pozostała działalność	86 050,00
		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	6 050,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
600			Transport i łączność	1 155 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 456,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 017 690,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 766,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00
		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	135 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
750			Administracja publiczna	50 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 744,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 114 102,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 190 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	956 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	2 490 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	855 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYŃ
Nr dokumentu	. . 2015
Data podjęcia	2015-10-19
Rodzaj	Plan dochodów

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 300,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 288 602,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 270 602,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00
758		Różne rozliczenia	11 737 354,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 080 017,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 080 017,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 528 282,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 528 282,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 055,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 055,00
801		Oświata i wychowanie	246 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	80104	Przedszkola	36 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	80110	Gimnazja	42 500,00
	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	42 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350,00
	0830	Wpływy z usług	350,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00
852		Pomoc społeczna	4 082 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 700,00
	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	3 546 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		GOLUB-DOBRZYŃ	
Nr dokumentu		. . 2015	
Data podjęcia		2015-10-19	
Rodzaj		Plan dochodów	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 200,00
	85216	Zasiłki stałe	92 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 100,00
	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	18 600,00
	85295	Pozostała działalność	93 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	815 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:			26 810 606,00

WOJT
Marek Ryłowicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYŃ
Nr dokumentu	. . 2015
Data podjęcia	2015-10-19
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 459,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 239,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 239,00
	01095		Pozostała działalność	96 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00
600			Transport i łączność	2 918 648,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	379 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 539 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 648,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 869,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 431,00
710			Działalność usługowa	100 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYŃ
Nr dokumentu	. . 2015
Data podjęcia	2015-10-19
Rodzaj	Plan wydatków

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 099 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 165,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 165,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 744,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYŃ
Nr dokumentu	. . 2015
Data podjęcia	2015-10-19
Rodzaj	Plan wydatków

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 744,00
		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	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 555,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255,00
		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	50 000,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	313 277,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 277,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	291 777,00
758			Różne rozliczenia	133 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00
		4810	Rezerwy	133 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 063 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 316 932,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 260,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYŃ
Nr dokumentu	. . 2015
Data podjęcia	2015-10-19
Rodzaj	Plan wydatków

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 990,00
	4260	Zakup energii	59 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 090,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 590,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00
80104		Przedszkola	978 261,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYŃ
Nr dokumentu	. . 2015
Data podjęcia	2015-10-19
Rodzaj	Plan wydatków

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 316,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 316,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
80110		Gimnazja	2 346 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 360,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	802 658,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	806,72
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	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	489 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYŃ
Nr dokumentu	. . 2015
Data podjęcia	2015-10-19
Rodzaj	Plan wydatków

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 031,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	958 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYN
Nr dokumentu	. . 2015
Data podjęcia	2015-10-19
Rodzaj	Plan wydatków

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 449,00
		4260	Zakup energii	15 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00
	80195		Pozostała działalność	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	851		Ochrona zdrowia	86 600,00
	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	73 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00
		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	4 985 564,00
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	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	3 546 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 273 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00
		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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYŃ
Nr dokumentu	. . 2015
Data podjęcia	2015-10-19
Rodzaj	Plan wydatków

	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.	26 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
85216		Zasiłki stałe	92 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00
	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	173 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYN
Nr dokumentu	. . 2015
Data podjęcia	2015-10-19
Rodzaj	Plan wydatków

		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 074,00
	90002		Gospodarka odpadami	858 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 400,00
		4260	Zakup energii	169 000,00
		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	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYN
Nr dokumentu	. . 2015
Data podjęcia	2015-10-19
Rodzaj	Plan wydatków

926			Kultura fizyczna	133 400,00
	92695		Pozostała działalność	133 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		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
Razem:				25 948 486,00


WÓJT
Marek Rygówicz

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	45 000,00
600			Transport i łączność	2 583 648,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	379 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki -Golub-Dobrzyń oraz nr 2117 Cieszyny Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	379 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 204 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 648,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110214C Wrocki - granica gm. Grabówiec	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniewo	309 266,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruziec	1 865 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Nowogród	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa punktów świetlnych	25 000,00
1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup elementów placu zabaw Podzamek, Węgiersk, Wrocki	15 000,00
Razem				3 018 648,00

WOJT
Marek Rutowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			280 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	280 000,00
Rozchody ogółem:			1 142 120,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 142 120,00

WÓJT
Marek Rytowicz

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 rok

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 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie " Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki - GolubDobrzyn oraz nr 2117C Cieszyny - Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą "	celowa	379 000,00	
2	630	63095	2820	Upowszechnianie turystyki i krajoznactwa	celowa		20 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup samochodu OSP	celowa		350 000,00
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		250 582,00
5	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	71 581,00	
6	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	14 316,00	
7	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		150 000,00
8	921	92195	2820	Otwarte konkursy ofert przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury ,sztuki i tradycji	celowa	0,00	20 000,00
9	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowj instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	170 000,00	
10	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		75 000,00
Ogółem						634 897,00	865 582,00

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 744,00
852			Pomoc społeczna	1 744,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 546 700,00
	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.	3 546 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600,00
Razem:				3 628 444,00

WDJT
Marek Witowski

wydatków - zadania zlecone

ik Nr 6a do uchwały Rady Gminy Nr

Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		Administracja publiczna	50 800,00
75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 744,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 744,00
	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	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00
		Pomoc społeczna	3 575 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 273 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00
	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

WÓJT

	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.	10 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
Razem:			3 628 444,00

WZDUT
11/12

Plan finansowy

na 2016 r.

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

Dział 852 rozdział 85212 § 0690	53 100 zł
Dział 852 rozdział 85228 § 0830	1 000 zł
Dział 750 rozdział 75011 § 2350	200 zł

WOJT
Marek Ryglowicz

Zestawienie planu wydatków Funduszu Sołeckiego na 2016rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 292,95
	01095		Pozostała działalność	36 292,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 260,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
600			Transport i łączność	153 626,28
	60016		Drogi publiczne gminne	153 626,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 919,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15 299,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 705,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 705,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 878,10
		4260	Zakup energii	28 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	28 575,28
	92695		Pozostała działalność	28 575,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 675,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
			Razem wydatki	402 299,61

WÓJT
Marek Ryłowicz

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia .**

Projekt

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2027.

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

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Golub-Dobrzyń, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Golub-Dobrzyń do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Golub-Dobrzyń do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- § 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.
- § 2. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc Uchwała IV.17.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2015-2027, z późn. zmianami
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Gminy Golub-Dobrzyń : Nr IX.38/2015 z dnia 30.06. 2015 r., Nr XII.64/2015 z dnia 30.09. 2015 r, zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/2015 z dnia 10.06.2015


WÓJT
Marek Ryglowicz

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	28 497 232,34	26 457 509,87	3 172 537,00	18 121,16	4 162 992,66	1 592 391,91	10 940 198,00	7 663 309,87	2 039 722,47	10 983,00	2 028 739,47
Plan 3 kw. 2015	31 763 797,49	26 086 722,32	3 844 213,00	12 500,00	4 559 752,00	1 720 200,00	11 392 208,00	5 877 431,32	5 677 075,17	400 000,00	5 277 075,17
Wykonanie 2015	32 117 560,73	26 440 485,56	3 844 213,00	12 500,00	4 559 752,00	1 720 200,00	11 392 208,00	6 231 194,56	5 677 075,17	400 000,00	5 277 075,17
2016	26 810 606,00	25 225 150,00	4 270 602,00	18 000,00	4 701 450,00	1 811 000,00	11 737 354,00	4 110 744,00	1 585 456,00	350 000,00	1 235 456,00
2017	26 379 262,00	25 769 262,00	4 437 155,00	18 702,00	4 786 076,00	1 843 598,00	11 948 626,00	4 184 737,00	610 000,00	50 000,00	560 000,00
2018	27 330 331,00	26 480 331,00	4 614 641,00	19 450,00	4 905 728,00	1 889 688,00	12 247 342,00	4 289 355,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00
2019	28 007 217,00	27 207 217,00	4 794 612,00	20 209,00	5 028 371,00	1 936 930,00	12 553 526,00	4 396 589,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2020	27 949 990,00	27 949 990,00	4 976 807,00	20 977,00	5 154 080,00	1 985 353,00	12 867 364,00	4 506 504,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 708 713,00	28 708 713,00	5 160 949,00	21 753,00	5 282 932,00	2 034 987,00	13 189 048,00	4 619 167,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 478 257,00	29 478 257,00	5 341 582,00	22 514,00	5 415 005,00	2 085 862,00	13 518 774,00	4 734 646,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 258 125,00	30 258 125,00	5 517 854,00	23 257,00	5 550 380,00	2 138 009,00	13 856 743,00	4 853 012,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 047 825,00	31 047 825,00	5 688 907,00	23 978,00	5 689 140,00	2 191 459,00	14 203 162,00	4 974 337,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 852 584,00	31 852 584,00	5 859 574,00	24 697,00	5 831 368,00	2 246 245,00	14 558 241,00	5 098 695,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 678 319,00	32 678 319,00	6 035 361,00	25 438,00	5 977 152,00	2 302 401,00	14 922 197,00	5 226 162,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 525 581,00	33 525 581,00	6 216 422,00	26 201,00	6 126 581,00	2 359 961,00	15 295 252,00	5 356 816,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				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 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 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
Wykonanie 2014	29 698 373,25	25 373 732,84	0,00	0,00	x	374 376,80	353 991,44	0,00	272 580,00	4 324 640,41
Plan 3 kw. 2015	32 102 094,49	24 622 898,80	0,00	0,00	x	420 202,00	395 202,00	0,00	0,00	7 479 195,69
Wykonanie 2015	32 455 857,73	24 976 662,04	0,00	0,00	x	420 202,00	395 202,00	0,00	127 386,00	7 479 195,69
2016	25 948 486,00	22 929 838,00	0,00	0,00	0,00	313 277,00	291 777,00	0,00	53 900,00	3 018 648,00
2017	25 306 374,00	23 335 091,00	0,00	0,00	0,00	311 432,00	311 432,00	0,00	0,00	1 971 283,00
2018	26 160 809,00	23 890 762,00	0,00	0,00	0,00	291 511,00	271 511,00	0,00	0,00	2 270 047,00
2019	26 837 695,00	24 445 410,00	0,00	0,00	x	256 178,00	231 178,00	0,00	0,00	2 392 285,00
2020	26 780 468,00	24 994 805,00	0,00	0,00	x	200 843,00	190 843,00	0,00	0,00	1 785 663,00
2021	27 539 191,00	25 574 322,00	0,00	0,00	x	160 511,00	150 511,00	0,00	0,00	1 964 869,00
2022	28 308 669,00	26 174 330,00	0,00	0,00	x	125 174,00	110 174,00	0,00	0,00	2 134 339,00
2023	29 496 117,00	26 787 357,00	0,00	0,00	x	86 972,00	76 972,00	0,00	0,00	2 708 760,00
2024	30 322 207,00	27 424 291,00	0,00	0,00	x	56 397,00	51 397,00	0,00	0,00	2 897 916,00
2025	31 126 686,00	28 078 401,00	0,00	0,00	x	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00	3 048 285,00
2026	32 425 323,00	28 763 716,00	0,00	0,00	x	10 323,00	10 323,00	0,00	0,00	3 661 607,00
2027	33 272 545,00	29 475 669,00	0,00	0,00	x	3 441,00	3 441,00	0,00	0,00	3 796 876,00

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

Wojciech Piotrowicz

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 zaciągnięciem 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 2013	-2 194 862,98	2 803 158,83	0,00	0,00	641 158,83	641 158,83	2 162 000,00	1 553 704,15	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 201 140,91	3 183 447,16	0,00	0,00	191 447,16	191 447,16	2 992 000,00	1 009 693,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-338 297,00	2 658 924,00	0,00	0,00	359 275,00	338 297,00	2 299 649,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-338 297,00	2 658 924,00	0,00	0,00	359 275,00	338 297,00	2 299 649,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 120,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	1 169 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 169 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 169 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 169 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	762 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	725 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	725 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	252 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 036,00	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.

Wojt
Marek Rutowicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	416 848,69	416 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 622 382,00	1 622 382,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 320 627,00	2 320 627,00	1 659 168,00	1 659 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 320 627,00	2 320 627,00	1 659 168,00	1 659 168,00	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	1 169 522,00	1 169 522,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 169 522,00	1 169 522,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 522,00	1 169 522,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 169 522,00	1 169 522,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 169 588,00	1 169 588,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2023	762 008,00	762 008,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2024	725 618,00	725 618,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2025	725 898,00	725 898,00	27 428,00	27 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	252 996,00	252 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 036,00	253 036,00	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.

Marek Kujawski
Wojt

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 2013	9 153 600,00	0,00	722 032,53	1 363 191,36
Wykonanie 2014	10 635 131,05	0,00	1 083 777,03	1 275 224,19
Plan 3 kw. 2015	10 502 240,00	0,00	1 463 823,52	1 823 098,52
Wykonanie 2015	10 502 240,00	0,00	1 463 823,52	1 823 098,52
2016	9 640 120,00	0,00	2 295 312,00	2 295 312,00
2017	8 567 232,00	0,00	2 434 171,00	2 434 171,00
2018	7 397 710,00	0,00	2 589 569,00	2 589 569,00
2019	6 228 188,00	0,00	2 761 807,00	2 761 807,00
2020	5 058 666,00	0,00	2 955 185,00	2 955 185,00
2021	3 889 144,00	0,00	3 134 391,00	3 134 391,00
2022	2 719 556,00	0,00	3 303 927,00	3 303 927,00
2023	1 957 548,00	0,00	3 470 768,00	3 470 768,00
2024	1 231 930,00	0,00	3 623 534,00	3 623 534,00
2025	506 032,00	0,00	3 774 183,00	3 774 183,00
2026	253 036,00	0,00	3 914 603,00	3 914 603,00
2027	0,00	0,00	4 049 912,00	4 049 912,00

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.

Wójt
Marek Kujawicz

(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

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach 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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 484 831,47	2 600 507,06	3 628 081,00	765 030,00	2 863 051,00	2 549 584,00	1 436 629,52	337 426,89
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 068 382,10	2 853 772,00	245 523,00	0,00	245 523,00	4 227 456,00	3 025 502,69	226 237,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 098 833,10	2 851 272,00	245 523,00	0,00	245 523,00	4 227 456,00	3 025 502,69	226 237,00
2016	862 120,00	862 120,00	11 368 680,00	2 988 757,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 289 648,00	729 000,00
2017	1 072 888,00	1 072 888,00	11 573 316,00	3 042 555,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 171 283,00	0,00
2018	1 169 522,00	1 169 522,00	11 862 649,00	3 118 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 047,00	0,00
2019	1 169 522,00	1 169 522,00	12 159 215,00	3 196 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 285,00	0,00
2020	1 169 522,00	1 169 522,00	12 463 195,00	3 276 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 663,00	0,00
2021	1 169 522,00	1 169 522,00	12 774 775,00	3 358 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 869,00	0,00
2022	1 169 588,00	1 169 588,00	13 094 144,00	3 442 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 339,00	0,00
2023	762 008,00	762 008,00	13 421 498,00	3 528 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 760,00	0,00
2024	725 618,00	725 618,00	13 757 035,00	3 616 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 916,00	0,00
2025	725 898,00	725 898,00	14 100 961,00	3 707 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 285,00	0,00
2026	252 996,00	252 996,00	14 453 485,00	3 799 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 607,00	0,00
2027	253 036,00	253 036,00	14 814 822,00	3 894 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 876,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Finansowanie programów			programów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	1 122 892,88	1 005 554,71	1 005 554,71	1 642 927,58	1 642 927,58	1 831 519,00	1 192 761,28	975 043,90	1 396 131,00
Plan 3 kw. 2015	208 975,31	191 372,46	149 253,00	4 210 593,00	4 146 645,00	3 805 161,00	293 660,06	249 166,55	176 114,00
Wykonanie 2015	208 975,31	191 372,46	149 253,00	4 210 593,00	4 146 645,00	3 805 161,00	293 660,06	249 166,55	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 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 Kujawski
Wojt

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 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
Wykonanie 2014	1 893 022,06	1 018 328,01	1 926 156,00	1 093 038,00	1 093 038,00	219 562,00	219 562,00	0,00	462 000,00
Plan 3 kw. 2015	4 974 942,00	3 638 798,00	4 335 465,00	1 324 502,00	1 257 992,00	542 401,00	475 891,00	1 549 649,00	730 649,00
Wykonanie 2015	4 974 942,00	3 638 798,00	4 335 465,00	1 324 502,00	1 257 992,00	542 401,00	475 891,00	0,00	730 649,00
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.

Wojciech
Marek Wójcik

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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

Wojciech
Marek Kijowski

Wyszczególnienie	zapełniające 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	416 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 093,20
Wykonanie 2014	1 622 382,00	111 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 589 978,00	0,00	111 913,05	111 913,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 589 978,00	0,00	111 913,05	111 913,05	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	1 134 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 134 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 134 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 134 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 134 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	727 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	690 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	252 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

Marek Rytlowicz
Wojt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	820 000,00
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:				820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 110214C Wrocki - granica gminy Grabówiec	Urząd Gminy	2016	2017	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	820 000,00
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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń jest projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń została przygotowana na lata 2016-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Golub-Dobrzyń wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Golub-Dobrzyń, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek

WÓJT
Marek Ryłowicz

samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 6 października 2015 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2017-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

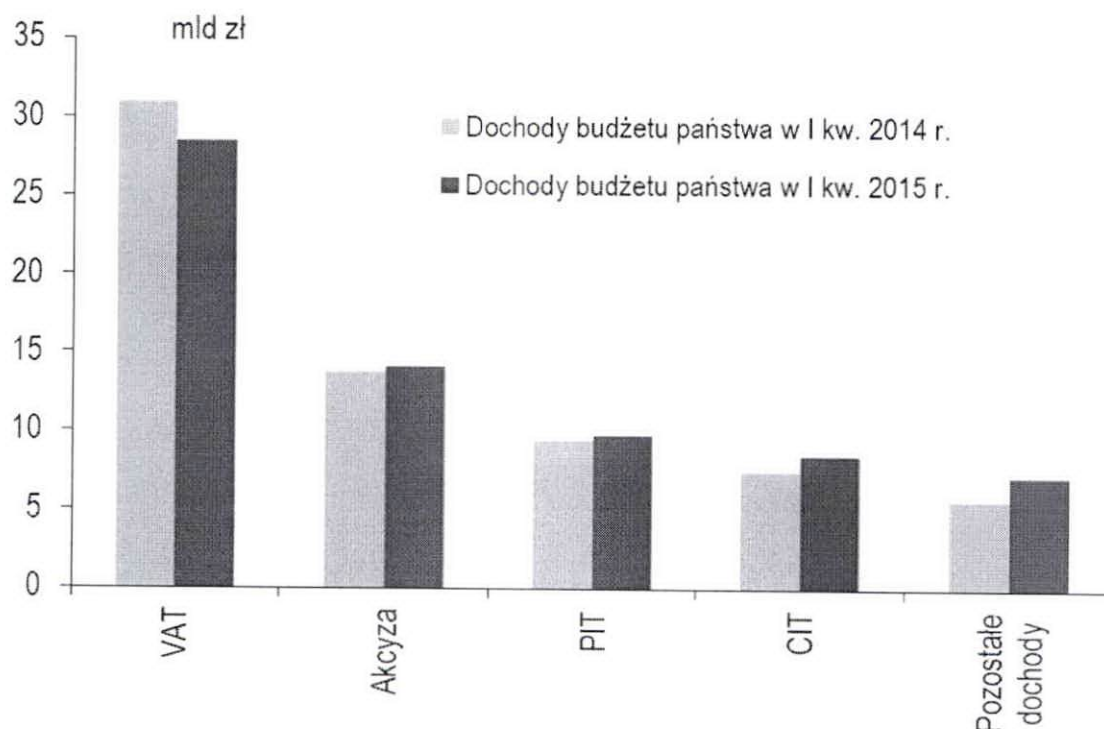
Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	3,80%	3,90%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,50%
Inflacja	1,70%	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027		
PKB	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2015 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2015.

Wykazane powyżej dane makroekonomiczne są korzystne z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo, zwrócić należy uwagę na zwiększone szacunki Ministerstwa Finansów dotyczące wpływu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, można się spodziewać, że oba znaczące źródła dochodów budżetowych Gminy Kościan będą ulegały zwiększeniu w najbliższych latach w tempie wyższym niż dynamika inflacji czy PKB.

WÓJT
Marek Kuśłowicz



Wykres 1. Porównanie dochodów budżetu państwa w I kw. 2014 i 2015 r.

Źródło: Informacja kwartalna o stanie finansów publicznych w I kwartale 2015 r (nr 3/2015), Ministerstwo Finansów.

Jak wskazuje powyższy wykres, wykonanie dochodów z tytułu PIT i CIT w budżecie państwa jest znacząco wyższe w I kwartale roku 2015 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, co powinno się przełożyć na zwiększenie udziału w PIT i CIT dla jednostek samorządu terytorialnego także w roku 2017.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2016 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2016 rok. Od 2017 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

WÓJT
Marek Ryłowicz

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Golub-Dobrzyń dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Golub-Dobrzyń oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	0,00%	100,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	100,00%	0,00%
- podatek od nieruchomości	100,00%	0,00%
Subwencja ogólna	100,00%	0,00%

WOJT
Marek Ryłowicz

Dotacje i środki na cele bieżące	100,00%	0,00%
----------------------------------	---------	-------

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2016-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2016 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 350 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2016 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2016 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Węgiersk	mieszkaniowa	0,4000 ha		56 000
Nowogród	mieszkaniowa	0,2300 ha		32 200
Nowogród	letniskowa	0,3200 ha		89 600
Nowogród	zieleni	2,0206 ha		202 060
Ostrowite	nieużytek	0,7674 ha		23 022
Suma:				402 882

Źródło: Opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń zaprognozowano planowane otrzymanie dotacji w latach 2016-2019. W związku z tym, iż planowaniu wydatków z tytułu dotacji towarzyszy duża niepewność, w trosce o realistyczność prognozy, zaniechano prognozowania dochodów z tego tytułu w dalszym okresie prognozy. W przypadku pojawienia się oficjalnych informacji o programach, w ramach których Gmina Golub-Dobrzyń będzie zainteresowana aplikowaniem o dofinansowanie, prognoza będzie stosownie aktualizowana.

W tabeli 3 przedstawiono dynamikę dochodów ogółem oraz dynamikę dochodów bieżących. Od roku 2017 dochody bieżące charakteryzują się dodatnią dynamiką liczoną wg metodologii rok do roku poprzedniego.

Tabela 3. Dynamika dochodów ogółem i dochodów bieżących w okresie objętym prognozą

Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dynamika dochodów	83,48%	98,39%	103,61%	102,48%	99,80%	102,71%	102,68%
Dynamika dochodów bieżących	95,40%	102,16%	102,76%	102,75%	102,73%	102,71%	102,68%
Opis	2023	2024	2025	2026	2027		
Dynamika dochodów	102,65%	102,61%	102,59%	102,59%	102,59%		
Dynamika dochodów bieżących	102,65%	102,61%	102,59%	102,59%	102,59%		

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Golub-Dobrzyń dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

WÓJT
Marek Ryłowicz

- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2017-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2018. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

Tabela 4. Dynamika wydatków ogółem i wydatków bieżących w okresie objętym prognozą

Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dynamika wydatków	79,95%	97,53%	103,38%	102,59%	99,79%	102,83%	102,79%
Dynamika wydatków bieżących	91,81%	101,77%	102,38%	102,32%	102,25%	102,32%	102,35%
Opis	2023	2024	2025	2026	2027		
Dynamika wydatków	104,19%	102,80%	102,65%	104,17%	102,61%		
Dynamika wydatków bieżących	102,34%	102,38%	102,39%	102,44%	102,48%		

Źródło: Opracowanie własne.

WÓJT
Marek Rytowicz

Tabela 5. Harmonogram spłaty rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2016-2027

Lp	Nazwa	Spłata w latach 2016-2027	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Raty kapitałowe		1 142 120,00	1 072 888,00	1 169 522,00	1 169 522,00	1 169 522,00	1 169 522,00	1 169 588,00	762 006,00	725 618,00	725 898,00	252 996,00	253 036,00
1	Millenium 2011	2 852 874,00	407 544,00	407 544,00	407 544,00	407 544,00	407 544,00	407 544,00	407 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PKO BP 2012	2 039 000,00	203 880,00	203 880,00	203 880,00	203 880,00	203 880,00	203 880,00	203 880,00	203 880,00	203 880,00	204 080,00	0,00	0,00
3	SGB 2012	533 336,00	266 664,00	266 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PKO BP 2013	1 400 000,00	139 992,00	139 992,00	139 992,00	139 992,00	139 992,00	139 992,00	139 992,00	139 992,00	139 992,00	140 072,00	0,00	0,00
5	WFOŚIGW 1	92 120,00	73 680,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	WFOŚIGW 2	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
7	WFOŚIGW 5	290 910,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BGK 2014	2 530 000,00	0,00	0,00	252 996,00	252 996,00	252 996,00	252 996,00	252 996,00	252 996,00	252 996,00	252 996,00	252 996,00	253 036,00
9	Kredyt 2015	750 000,00	0,00	0,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00
10	Planowany kredyt 2016	280 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 6. Wynik bieżący budżetu Gminy GOLUB-DOBRZYŃ

	2016	2017	2018	2019
Dochody	26 810 606,00	26 379 262,00	27 330 331,00	28 007 217,00
Wydatki	25 948 486,00	25 306 374,00	26 160 809,00	26 837 695,00
Wynik budżetu	862 120,00	1 072 888,00	1 169 522,00	1 169 522,00
	2020	2021	2022	2023
Dochody	27 949 990,00	28 708 713,00	29 478 257,00	30 258 125,00
Wydatki	26 780 468,00	27 539 191,00	28 308 669,00	29 496 117,00
Wynik budżetu	1 169 522,00	1 169 522,00	1 169 588,00	762 008,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	31 047 825,00	31 852 584,00	32 678 319,00	33 525 581,00
Wydatki	30 322 207,00	31 126 686,00	32 425 323,00	33 272 545,00
Wynik budżetu	725 618,00	725 898,00	252 996,00	253 036,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2016 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 10 502 240,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027 zgodnie z tabelą nr 5.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

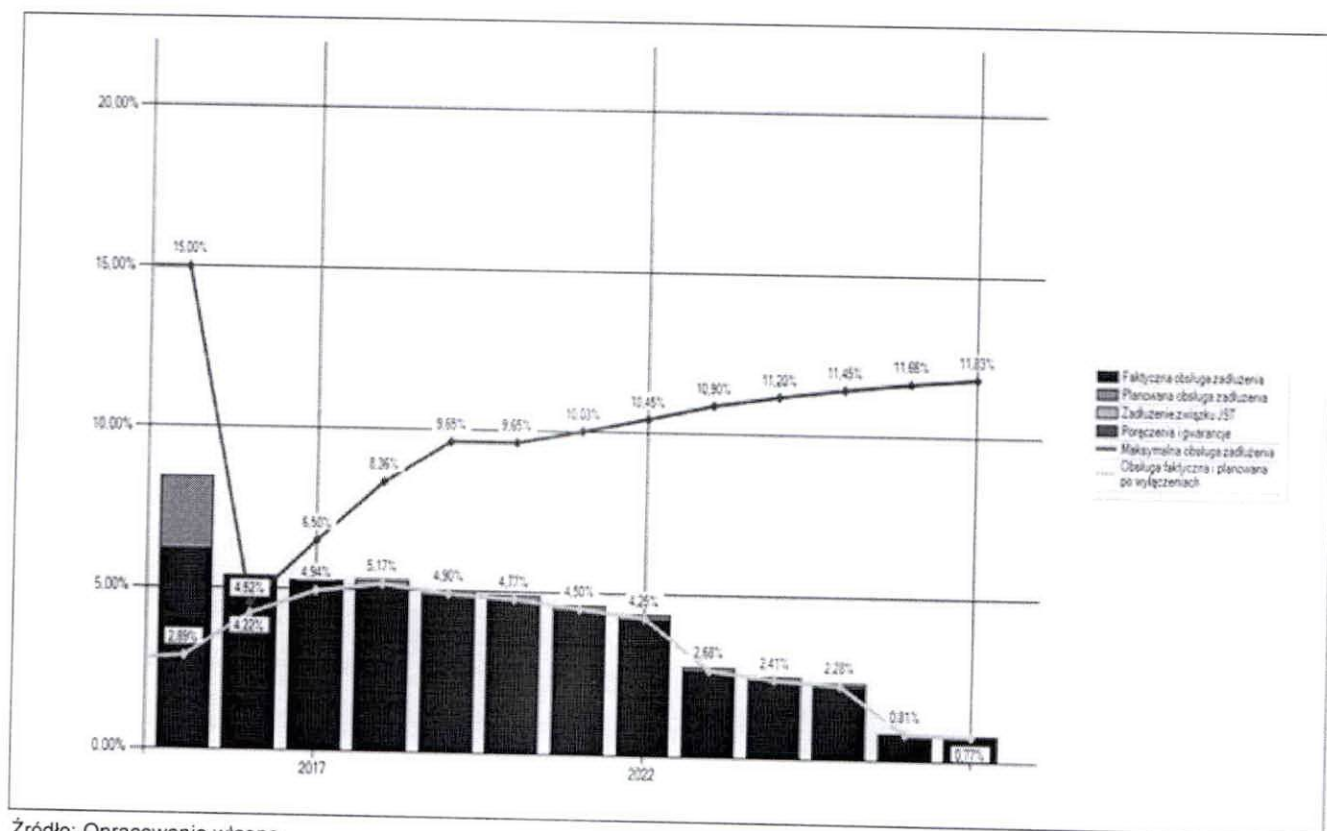
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Faktyczna obsługa zadłużenia	5,35%	5,21%	5,11%	4,85%	4,72%	4,46%	4,21%
Wyłączenia z art.243	1,13%	0,31%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%
Maksymalna obsługa zadłużenia	4,52%	6,50%	8,36%	9,65%	9,65%	10,03%	10,45%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2023	2024	2025	2026	2027		
Faktyczna obsługa zadłużenia	2,65%	2,38%	2,25%	0,81%	0,77%		
Wyłączenia z art.243	0,09%	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%		
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,90%	11,20%	11,45%	11,66%	11,83%		
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Źródło: Opracowanie własne.

Spląty zobowiązań Gminy Golub-Dobrzyń w poszczególnych latach nie przekraczają indywidualnie liczonego (na podstawie danych z trzech lat poprzedzających rok budżetowy) wskaźnika zadłużenia. W roku budżetowym 2016 prognozowany wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 4,22%, natomiast maksymalna obsługa zadłużenia dla tego roku to 4,52 %. Gmina zachowuje wprawdzie relację z art.243, jednakże w trosce o bezpieczeństwo finansowe Gminy złożono dwa wnioski o umorzenie pożyczek:

- w dniu 6 sierpnia 2015 roku złożono wniosek o umorzenie pożyczki nr PT 11029/PA-sr z dnia 8.11.2011 roku. Wnioskowana kwota umorzenia to 17 500 zł, tj. 25% wykorzystanej kwoty pożyczki.
- w dniu 27 października 2015 roku złożono wniosek o umorzenie pożyczki nr PT 11038/OW-osz z dnia 15.12.2011 roku. Wnioskowana kwota umorzenia to 110 540 zł, tj. 31,58% wykorzystanej kwoty pożyczki.

Do dnia przygotowania Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2027 nie otrzymano decyzji w sprawie umorzenia w/w pożyczek, jednakże pozytywne rozpatrzenie złożonych wniosków pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Gminy. Otrzymanie pozytywnej decyzji będzie skutkowało wprowadzeniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz poprawą faktycznej obsługi zadłużenia. W kolejnych latach prognozy Gmina zachowuje większy margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy.

WOJT
Marek Ryłowicz

WOUT
Mouw