

**Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Gniewkowie
na LVII nadzwyczajnej sesji w dniu 10 lipca 2018r.**

Tablica nr 1 do prot. nr LVII/2018
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 10.07.2018r.

Lp	Imię	Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Sławomir	Bożko	radny	
2.	Mirosława	Frankowska	radna	
3.	Katarzyna	Kaczmarek	radna	Kaczmarek
4.	Ireneusz	Kopiszka	Przewodniczący Komisji	Kopiszka
5.	Szymon	Krzysztofiak	radny	Krzysztofiak
6.	Katarzyna	Milewska	radna	K. Milewska
7.	Krzysztof	Mnich	Wiceprzewodniczący Rady	Mnich
8.	Ewa	Pińska	radna	E. Pińska
9.	Aleksander	Puławczewski	Przewodniczący Komisji	Puławczewski
10.	Jerzy	Ratajczak	Przewodniczący Komisji	Ratajczak
11.	Joanna	Robak	Przewodnicząca Komisji	Robak
12.	Jarosław	Rychlewski	radny	Rychlewski
13.	Przemysław	Stefański	Przewodniczący Rady	Stefański
14.	Andrzej	Żmudziński	radny	Żmudziński
15.				

**Lista obecności
zaproszonych gości oraz uczestników LVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w
Gniewkowie w dniu 10 lipca 2018r.**

1. Roszak Adam- Burmistrz Gniewkowa
2. Kowalska Beata- Z-ca Burmistrza
3. Pęczkowska Bogumiła- Sekretarz Gminy
4. Rutkowska Dorota - Skarbnik Gminy
5. Pokorska Paulina – Radca Prawny
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

.....
Kowalska Beata
.....
B. Pęczkowska
.....
D. Rutkowska
.....
Pokorska Paulina
.....

Lista obecności

sołtysów na LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 10 lipca 2018r.

1. Bednarski Waldemar – Sołtys Sołectwa Kijewo
2. Borkowski Rafał— Sołtys Sołectwa Szpital
3. Brzustowicz Piotr – Sołtys Sołectwa Skalmierowice
4. Cegielski Krzysztof – Sołtys Sołectwa Murzynko
5. Cierzniewska Halina- Sołtys Sołectwa Zajezerze
6. Iglewska Grażyna – Sołtys Sołectwa Bąbolin
7. Kołpacki Mariusz – Sołtys Sołectwa Szadłowice
8. Kotowski Wojciech- Sołtys Sołectwa Markowo
9. Krawiec Małgorzata– Sołtys Sołectwa Godzięba
10. Kubicki Roman – Sołtys Sołectwa Gąski
11. Manerowska Barbara –Sołtys Sołectwa Lipie
12. Mitaszka Teresa- Sołtys Sołectwa Ostrowo
13. Nowak Alina-Sołtys Sołectwa Murzynno
14. Polak Tomasz – Sołtys Sołectwa Suchatówka
15. Rejniak Marzanna – Sołtys Sołectwa Klepary
16. Smoła Karol- Sołtys Sołectwa Kawęczyn
17. Stochmal Lidia– Sołtys Sołectwa Wierzbiczano
18. Szulczewski Dariusz – Sołtys Sołectwa Perkowo
19. Szulczewski Piotr – Sołtys Sołectwa Wielowieś
20. Witkowska Hanna – Sołtys Sołectwa Kaczkowo
21. Wołoszko Mariola – Sołtys Sołectwa Wierchosławice
22. Wołoszyn Angelika – Sołtys Sołectwa Żyrosławice
23. Zdrojewska Małgorzata– Sołtys Sołectwa Więclawice

Bednarski
Borkowski

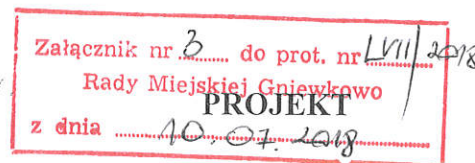
Cierzniewska

Kołpacki
Kotowski

Mitaszka

Wołoszko

Województwo
Zdrojewska



Uchwała Nr LVII/ /2018

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 10 lipca 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/242/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 5473) wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie :

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 60.521.847,45 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.382.778,45 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5.139.069,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2) § 2. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 62.221.847,45 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.706.663,45 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.515.184,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 10.515.184,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3). § 3 otrzymuje brzmienie :

"Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.700.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i wolnymi środkami".

4). § 4 otrzymuje brzmienie :

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.500.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.800.000,00 zł" zgodnie z załącznikiem nr 4.

5). § 5 otrzymuje brzmienie :

"Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.395.884,45 zł", zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

6). § 11 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.200.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.200.000,00 zł.”

7). § 12 otrzymuje brzmienie :

„Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.200.000,00 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Uzasadnienie do uchwały Nr LVII/ /2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

W rozdziale 60013 zwiększa się wydatki majątkowe o 2.300.000,00 zł na budowę ścieżek rowerowych. Jednocześnie wprowadza się dochody z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.500.000,00 zł na zadanie : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap.

W rozdziale 60014 zwiększa się wydatki majątkowe o 150.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej do Ostrowa.

W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych § 4270 o 26.500,00 zł oraz usług pozostałych § 4300 o 23.500,00 zł.

W rozdziale 75011 dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków o 2.157,54 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się wydatki na promocję gminy o 30.000,00 zł. Ponadto wprowadza się dochody z tytułu darowizny w kwocie 6.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych .

W rozdziale tym dokonuje się zmian środków funduszu sołeckiego Godzięby - zmniejsza się wydatki w § 4210 o 600,00 zł, a zwiększa się w § 4300 na usługi związane z spotkaniem integracyjnym.

W rozdziale 75095 zwiększa się planowane dochody w kwocie 2.700,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za budynek szkoły w Gąskach.

W rozdziale 75412 wprowadza się dochody w łącznej kwocie 95.950,00 zł w § 2440 i § 6260 ze środków Funduszu Sprawiedliwości na rzecz ochotniczych straży pożarnych oraz wydatki w § 4210 w wysokości 34.066,00 zł oraz w § 6060 w kwocie 59.334,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym.

W rozdziale 80104 zwiększa się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. : Przebudowa wejścia z lokalizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie „, w łącznej kwocie 183.148,00 zł przy dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach obszaru „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 83.148,00 zł.

W rozdziale 80153 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji § 2010 o kwotę 98.002,56 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu dla szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz Wiejskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego Mała Ojczyzna w Gąskach. Jednocześnie zwiększa się wydatki w § 2820 i 4240 na łączną kwotę 98.002,56 zł na realizację powyższego zadania.

W rozdziale 85195 dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków o 1.000,00 zł.

W rozdziale 85202 zwiększa się wydatki o kwotę 18.328,00 zł na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Gniewkowo w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 zwiększa się dochody w § 0970 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat należności za posiłki spożywane w ŚDS w Gniewkowie.

W rozdziale 85215 zwiększa się dochody i wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w łącznej kwocie 4.117,89 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85219 zwiększa się dochody w § 0830 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłat należności za usługi opiekuńcze i w § 0940 o kwotę 1.700,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za media za rok ubiegły. Jednocześnie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.700 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł oraz na podróże służbowe pracowników o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 85230 zwiększa się dochody w § 0940 o kwotę 300,00 zł z tytułu spłat nienależnie pobranego zasiłku celowego z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zwiększa się wydatki w § 2910 o kwotę 300,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Jednocześnie zmniejsza się udział własny gminy w programie o kwotę 18.328,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków własnych w ramach ponoszonych kosztów na opłaty w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85501 zwiększa się dochody w § 0920 o 1.000,00 zł i w § o 9.000,00 zł z tytułu spłat świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych. Jednocześnie zwiększa się wydatki w § 2910 i 4560 w łącznej kwocie 10.000,00 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, a zwiększa na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 85502 zwiększa się dochody w § 0920 o kwotę 1.000,00 zł i w § 0940 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu spłat świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i wpłaty na PFRON, a zwiększa na świadczenia rzeczowe bhp i na zakup usług pozostałych o kwotę 5.200,00 zł. Ponadto zwiększa się wydatki w § 2910 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz w § 456 o 1.000,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.

W rozdziale 85504 zwiększa się dochody i wydatki zlecone o kwotę 361.980,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 90002 zwiększa się dochody w kwocie 4.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek dot. opłat za odpady komunalne.

W rozdziale 90004 zwiększa się wydatki na zakup materiałów § 4210 o 7.200,00 zł.

W rozdziale 90095 zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 411.657,00 zł na realizację zadania : Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie z

czego kwota 150.000,00 zł stanowi środki własne , natomiast kwota 261.657,00 zł stanowi dofinansowanie z PROW.

W rozdziale 92109 zmniejsza się wydatki o 80.000,00 zł zaplanowane na rozbudowę świetlicy w Godziewie.

W rozdziale tym zwiększa się wydatki w § 4210 o 2.550,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego Kijewo na zakup wyposażenia do świetlicy, zmniejsza się natomiast wydatki w rozdziale 75412 § 4210 przeznaczone na zakup wyposażenia do OSP Kijewo.

Dochody

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVIII/ /2018
z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	917 005,00	1 500 000,00	2 417 005,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	233 300,00	10 857,54	244 157,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 200,00	2 157,54	125 357,54
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 200,00	2 157,54	125 357,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
754	75095		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	95 950,00	95 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	95 950,00	95 950,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 210,00	37 210,00
801	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 740,00	58 740,00
			Oświata i wychowanie	2 778 441,00	181 150,56	2 959 591,56
	80104		Przedszkola	581 040,00	83 148,00	664 188,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 148,00	83 148,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 002,56	98 002,56
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 002,56	98 002,56
851			Ochrona zdrowia	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
852		Pomoc społeczna	1 999 309,04	17 117,89	2 016 426,93
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 400,00	1 000,00	547 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 312,04	4 117,89	12 429,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 312,04	4 117,89	12 429,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 458,00	11 700,00	258 158,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 528,00	300,00	169 828,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	300,00	500,00
855		Rodzina	13 445 931,44	377 980,00	13 823 911,44
85501		Świadczenie wychowawcze	8 247 000,00	10 000,00	8 257 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 178 400,00	6 000,00	5 184 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
85504		Wspieranie rodziny	20 110,00	361 980,00	382 090,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 110,00	361 980,00	382 090,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 505,00	266 157,00	1 817 662,00
90002		Gospodarka odpadami	1 467 500,00	4 500,00	1 472 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	33 036,00	261 657,00	294 693,00

	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	261 657,00	261 657,00
Razem:			58 073 634,46	2 448 212,99	60 521 847,45

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVIII / 2018
z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	4 010 943,00	2 500 000,00	6 510 943,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	188 650,00	150 000,00	338 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	3 822 293,00	50 000,00	3 872 293,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 915,00	26 500,00	142 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 679,00	23 500,00	312 179,00
	75011		Administracja publiczna	5 159 402,00	38 157,54	5 197 559,54
			Urzędy wojewódzkie	449 199,00	2 157,54	451 356,54
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 157,54	26 657,54
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 052,00	36 000,00	286 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 152,00	9 400,00	87 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	26 600,00	182 500,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 862,00	93 400,00	505 262,00
			Ochotnicze straże pożarne	399 862,00	93 400,00	493 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	34 066,00	98 566,00
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 334,00	59 334,00
			Oświata i wychowanie	21 567 155,00	281 150,56	21 848 305,56
			Przedszkola	2 778 811,00	183 148,00	2 961 959,00
	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 148,00	183 148,00
		6050	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 002,56	98 002,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 610,00	8 610,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 392,56	89 392,56

851			Ochrona zdrowia	253 400,00	- 1 000,00	252 400,00
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,00	- 656,00	1 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	- 114,00	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	- 16,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	- 62,00	149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	- 118,00	1 281,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	- 34,00	84,00
852			Pomoc społeczna	3 656 142,04	17 117,89	3 673 259,93
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	18 328,00	348 328,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	18 328,00	348 328,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 312,04	4 117,89	364 429,93
		3110	Świadczenia społeczne	358 143,75	4 028,95	362 172,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,29	88,94	257,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 381,00	12 700,00	1 006 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 900,00	1 700,00	672 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 290,00	1 000,00	10 290,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 188,00	- 18 028,00	212 160,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	300,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 988,00	- 18 328,00	211 660,00
855			Rodzina	13 898 869,44	377 980,00	14 276 849,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 247 000,00	10 000,00	8 257 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	9 000,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 640,00	- 4 000,00	72 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	- 1 000,00	13 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 256,00	6 000,00	5 241 256,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 250,00	- 5 000,00	134 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 830,00	- 200,00	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 000,00	4 500,00
85504		Wspieranie rodziny	112 192,00	361 980,00	474 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	361 980,00	361 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 799,00	418 857,00	3 129 656,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 607,00	7 200,00	77 807,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 607,00	7 200,00	44 807,00
		Pozostała działalność	83 792,00	411 657,00	495 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 657,00	261 657,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 104 484,00	- 77 450,00	2 027 034,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 692 464,00	- 77 450,00	1 615 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 071,00	2 550,00	127 621,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 219,00	- 80 000,00	69 219,00
		Razem:	58 573 634,46	3 648 212,99	62 221 847,45

Zadania inwestycyjne na rok 2018

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LVIII /2018

z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 558 059,00	2 450 000,00	6 008 059,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap	0,00	800 000,00	800 000,00
754		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	60014		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	188 650,00	150 000,00	338 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	59 334,00	123 334,00
			Ochotnicze straże pożarne	64 000,00	59 334,00	123 334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 334,00	59 334,00
900			Zakup sprzętu do OSP	0,00	59 334,00	59 334,00
			Oświata i wychowanie	2 397 760,00	183 148,00	2 580 908,00
	80104		Przedszkola	0,00	183 148,00	183 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 148,00	183 148,00
900			Przebudowa wejścia z lokalizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie	0,00	183 148,00	183 148,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	411 657,00	411 657,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	411 657,00	411 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00

		Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	0,00	150 000,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 657,00	261 657,00
		Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	0,00	261 657,00	261 657,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 219,00	- 80 000,00	69 219,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 219,00	- 80 000,00	69 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 219,00	- 80 000,00	69 219,00
		Rozbudowa świetlicy w Godzienie	99 219,00	- 80 000,00	19 219,00
Razem			7 491 045,00	3 024 139,00	10 515 184,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII /2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 200,00	2 157,54	125 357,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 200,00	2 157,54	125 357,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 200,00	2 157,54	125 357,54
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 002,56	98 002,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 002,56	98 002,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 002,56	98 002,56
851			Ochrona zdrowia	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	761 905,04	4 117,89	766 022,93
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 312,04	4 117,89	12 429,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 312,04	4 117,89	12 429,93
855			Rodzina	13 418 931,44	361 980,00	13 780 911,44
	85504		Wspieranie rodziny	20 110,00	361 980,00	382 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 110,00	361 980,00	382 090,00
Razem:				14 930 626,46	465 257,99	15 395 884,45

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/ /2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 200,00	2 157,54	125 357,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 200,00	2 157,54	125 357,54
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 157,54	14 657,54
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 002,56	98 002,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 002,56	98 002,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 610,00	8 610,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 392,56	89 392,56
851			Ochrona zdrowia	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,00	- 656,00	1 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	- 114,00	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	- 16,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	- 62,00	149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	- 118,00	281,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	- 34,00	84,00
	852		Pomoc społeczna	761 905,04	4 117,89	766 022,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 312,04	4 117,89	12 429,93
		3110	Świadczenia społeczne	8 143,75	4 028,95	12 172,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,29	88,94	257,23
	855		Rodzina	13 418 931,44	361 980,00	13 780 911,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 231 000,00	0,00	8 231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 640,00	- 4 000,00	72 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	- 1 000,00	13 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 400,00	0,00	5 167 400,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	300,00

85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 750,00	- 5 000,00	93 750,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	- 200,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Wspieranie rodziny	20 110,00	361 980,00	382 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	361 980,00	361 980,00
Razem:			14 930 626,46	465 257,99	15 395 884,45

Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 10.07.2018r.
Znak spr.

Załącznik nr 4 do prot. nr LVII/2018
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 10.07.2018
Projekt

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata
2018-2025

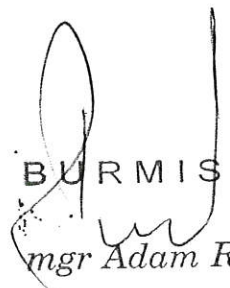
Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2018 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2018-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp													
Wykonanie 2015	47 970 829,44	44 355 576,78		6 337 874,00	315 130,35	13 993 076,40		7 995 763,81	14 327 782,00	9 381 714,03	3 615 252,66	290 519,37	3 324 231,29
Wykonanie 2016	54 525 320,74	53 016 957,69		6 593 444,00	412 105,51	14 073 263,81		8 117 708,75	14 398 941,00	17 539 203,37	1 508 363,05	376 688,50	1 125 761,35
Plan 3 kw. 2017	55 927 597,41	53 439 797,76		7 067 337,00	300 000,00	14 096 894,00		8 344 000,00	14 691 870,00	17 283 696,76	2 487 799,65	440 000,00	1 994 799,65
Wykonanie 2017	56 547 382,46	56 344 321,59		7 227 745,00	281 978,34	14 243 503,33		8 248 325,64	14 741 870,00	19 849 224,92	2 030 060,87	44 347,40	157 190,01
2018	60 521 847,45	55 382 778,45		7 554 594,00	250 000,00	13 552 000,00		8 550 000,00	15 688 570,00	18 337 614,45	5 139 069,00	500 000,00	4 634 069,00
2019	54 756 114,00	54 756 114,00		7 705 686,00	255 000,00	14 699 606,00		8 721 000,00	16 268 792,00	15 827 030,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 851 236,00	55 851 236,00		7 859 800,00	260 100,00	14 993 598,00		8 895 420,00	16 594 168,00	16 143 570,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 968 261,00	56 968 261,00		8 016 996,00	265 302,00	15 293 470,00		9 073 328,00	16 926 051,00	16 466 442,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 107 626,00	58 107 626,00		8 177 336,00	270 608,00	15 599 339,00		9 254 794,00	17 264 572,00	16 795 771,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 269 779,00	59 269 779,00		8 340 883,00	276 020,00	15 911 326,00		9 439 890,00	17 609 863,00	17 131 687,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 455 174,00	60 455 174,00		8 507 701,00	281 540,00	16 229 552,00		9 628 688,00	17 962 060,00	17 474 321,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 664 278,00	61 664 278,00		8 677 855,00	287 171,00	16 554 143,00		9 821 262,00	18 321 301,00	17 823 808,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				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, 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	
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	
Wykonanie 2015	48 401 465,96	41 718 546,60	0,00	0,00	0,00	753 868,01	753 868,01	0,00	0,00	6 682 919,36	
Wykonanie 2016	52 021 980,04	48 768 840,60	0,00	0,00	0,00	672 048,47	672 048,47	0,00	0,00	3 253 139,44	
Plan 3 kw. 2017	59 027 597,41	51 059 594,41	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	7 968 003,00	
Wykonanie 2017	57 393 697,61	52 629 975,02	0,00	0,00	0,00	617 280,32	617 280,32	0,00	0,00	4 763 722,59	
2018	62 221 847,45	51 706 663,45	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 515 184,00	
2019	52 756 114,00	51 154 830,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	1 601 284,00	
2020	53 351 236,00	52 177 926,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	1 173 310,00	
2021	54 228 261,00	53 221 485,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	1 006 776,00	
2022	55 367 626,00	54 285 915,00	0,00	0,00	0,00	522 308,00	522 308,00	0,00	0,00	1 081 711,00	
2023	56 529 779,00	55 371 633,00	0,00	0,00	0,00	386 731,00	386 731,00	0,00	0,00	1 158 146,00	
2024	57 815 174,00	56 479 066,00	0,00	0,00	0,00	211 154,00	211 154,00	0,00	0,00	1 336 108,00	
2025	59 124 278,00	57 608 647,00	0,00	0,00	0,00	90 577,00	90 577,00	0,00	0,00	1 515 631,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			4.4.1	
Wykonanie 2015	-430 636,52	1 079 802,33	0,00	0,00	1 079 802,33	430 636,52	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2016	2 503 340,70	149 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 165,80			0,00	
Plan 3 kw. 2017	-3 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2017	-846 315,15	4 652 506,50	0,00	0,00	1 652 506,50	846 315,15	3 000 000,00	0,00	0,00			0,00	
2018	-1 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		5.1	z tego:					5.2				6	7
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				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	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 172 693,90	0,00	2 637 030,18	3 716 832,51		
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290 879,72	0,00	4 248 117,09	4 248 117,09		
Plan 3 kw. 2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902 288,24	0,00	2 380 203,35	3 980 203,35		
Wykonanie 2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902 288,24	0,00	3 714 346,57	5 366 853,07		
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 416 483,94	0,00	3 676 115,00	5 976 115,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	3 601 284,00	3 601 284,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	3 673 310,00	3 673 310,00		
2021	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 000,00	0,00	3 746 776,00	3 746 776,00		
2022	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	0,00	3 821 711,00	3 821 711,00		
2023	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	3 898 146,00	3 898 146,00		
2024	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	3 976 108,00	3 976 108,00		
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 631,00	4 055 631,00		

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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,65%	x	x	x	x
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,90%	6,54%	7,08%	TAK	TAK
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,58%	6,81%	7,34%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	6,58%	6,17%	6,71%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,58%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2022	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2023	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Wyszczególnienie	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015		0,00	0,00	19 645 759,04	3 338 185,72	0,00	0,00	0,00	6 162 854,90	457 086,44	62 978,02
Wykonanie 2016		0,00	0,00	19 581 107,20	3 230 570,37	0,00	0,00	0,00	1 295 403,32	1 745 203,90	212 532,22
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	19 935 199,10	3 568 582,73	0,00	0,00	0,00	6 689 976,00	1 211 027,00	67 000,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	20 470 000,00	3 571 736,88	0,00	0,00	0,00	2 438 990,87	2 233 388,45	91 343,27
2018		0,00	0,00	20 505 201,08	3 641 046,00	4 555 170,32	0,00	4 555 170,32	9 800 833,00	525 701,00	188 650,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	20 887 423,00	0,00	516 483,94	0,00	0,00	516 483,94	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	21 514 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 740 000,00	2 740 000,00	22 159 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 740 000,00	2 740 000,00	22 824 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 740 000,00	2 740 000,00	23 508 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 640 000,00	2 640 000,00	23 979 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	24 458 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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
Wykonanie 2015	87 582,21	87 582,21	0,00	1 994 199,82	1 994 199,82	0,00	147 763,95	147 763,95	0,00
Wykonanie 2016	4 230,00	4 230,00	0,00	1 093 623,35	1 093 623,35	0,00	9 630,00	4 230,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	4 230,00	0,00
Wykonanie 2017	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	4 230,00	0,00
2018	38 400,00	38 400,00	0,00	3 313 519,00	3 313 519,00	0,00	38 400,00	38 400,00	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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Wykonanie 2015	1 791 556,91	1 001 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	866 557,23	505 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 264 061,00	1 663 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 409 924,00	3 575 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uzyskiwanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Splaty 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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagających 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	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	500 000,00	3 172 693,90	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	2 290 879,72	888 190,50	0,00	888 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 500 000,00	1 402 288,24	888 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 500 000,00	1 402 288,24	888 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	516 483,94	885 804,30	0,00	885 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	516 483,94	0,00	516 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - Należy wskazać symbol „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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 655 395,55	4 555 170,32	516 483,94	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 655 395,55	4 555 170,32	516 483,94	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 655 267,00	2 648 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 655 267,00	2 648 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Hali Widowiskowo-Sportowej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2017	2018	2 397 760,00	2 397 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2016	2018	257 507,00	250 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 000 128,55	1 906 903,32	516 483,94	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				9 000 128,55	1 906 903,32	516 483,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykup wierzchylności - infrastruktura drogowa	Urząd Miejski	2010	2019	7 968 628,55	885 403,32	516 483,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego -	Urząd Miejski	2017	2018	1 031 500,00	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 071 654,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	5 071 654,26
1.1	0,00	0,00	0,00	2 648 267,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 648 267,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 397 760,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	250 507,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 423 387,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 423 387,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 401 887,26
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 021 500,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2018-2025

Lata 2015, 2016 oraz plan na 3 kw. 2017 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2018-2025 tj. okres, na który zaciągnięto zobowiązania, gdzie rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie 2 % w skali roku. W prognozie dochodów majątkowych nie uwzględniono niecyklicznych dotacji uzyskiwanych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, nie planuje się także dochodów ze sprzedaży majątku.

Poziom wydatków bieżących oszacowano z uwzględnieniem wydatków na obsługę długu.

Prognoza dochodów i wydatków ogółem zakłada coroczne osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych.

Rok 2018

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 60.521.847,45 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 55.382.778,45 zł
- dochodów majątkowych 5.139.069,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 500.000,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4.634.069,00 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 62.221.847,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące 51.706.663,45 zł
- wydatki majątkowe 10.515.184,00 zł.

W 2018 roku planuje się zrealizować następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Wykup wierzytelności (infrastruktura drogowa) - 885.403,32 zł
2. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego - 1.021.500,00 zł
3. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Hali Widowiskowo-Sportowej w Gniewkowie - 2.397.760,00 zł (w 2017 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie na kwotę 1.663.030,10 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020).
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie - 250.507 zł (w 2017 r. Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy w kwocie 150.489 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020).

Planowany deficyt 1.700.000 zł planuje się pokryć z kredytu w kwocie 1.200.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 500.000 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 3.500.000 zł, w tym kredyt w kwocie 1.200.000 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz wolne środki w kwocie 2.300.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji 1.800.000 zł oraz na pokrycie reszty deficytu 500.000 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.800.000 zł.

Kredyt w kwocie 1.200.000 zł planuje się zaciągnąć na okres 7 lat, z zachowaniem 3-letniej karencji w spłacie, spłaty planuje się po 240.000 zł rocznie począwszy od 2021 roku do 2025 roku.

W prognozie finansowej w latach 2021-2025 zmniejszono wydatki majątkowe o 240.000 zł rocznie w stosunku do wartości przyjętych w projekcie zmiany WPF w celu uzyskania

nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę nowego kredytu.
Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 700.000 zł.
Zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 18.416.483,94 zł.

Rok 2019

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 54.756.114 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 54.756.114 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52.756.114 zł, z tego:

- wydatki bieżące 51.154.830 zł
- wydatki majątkowe 1.601.284 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 748.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 15.900.000 zł.

Rok 2020

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 55.851.236 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 55.851.236 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 53.351.236 zł, z tego:

- wydatki bieżące 52.177.926 zł
- wydatki majątkowe 1.173.310 zł

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.500.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 778.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 13.400.000 zł.

Rok 2021

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 56.968.261 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 56.968.261 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54.228.261 zł, z tego:

- wydatki bieżące 53.221.485 zł
- wydatki majątkowe 1.006.776 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.740.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 658.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 10.660.000 zł.

Rok 2022

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 58.107.626 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 58.107.626 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 55.367.626 zł, z tego:

- wydatki bieżące 54.285.915 zł
- wydatki majątkowe 1.081.711 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.740.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 522.308 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 7.920.000 zł.

Rok 2023

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 59.269.779 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 59.269.779 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 56.529.779 zł, z tego:

- wydatki bieżące 55.371.633 zł
- wydatki majątkowe 1.158.146 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.740.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 386.731 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 5.180.000 zł

Rok 2024

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 60.455.174 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 60.455.174 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 57.815.174 zł, z tego:

- wydatki bieżące 56.479.066 zł
- wydatki majątkowe 1.336.108 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.640.000 zł przeznacza się na na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 211.154 zł.

Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 2.540.000 zł.

Rok 2025

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 61.664.278 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 61.664.278 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 59.124.278 zł, z tego:

- wydatki bieżące 57.608.647 zł
- wydatki majątkowe 1.515.631 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 90.577 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.540.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę

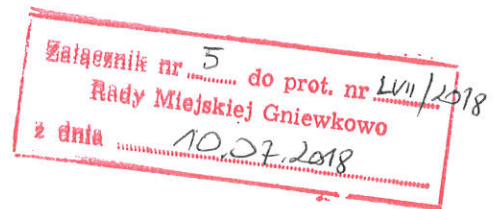
wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych, co spowoduje likwidację zadłużenia na koniec 2025 roku.

Wpł. dnia 10.07.2018

Uchwała nr /2018

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 2018 r.



*w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej na rzecz Województwa
Kujawsko - Pomorskiego*

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²), uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w postaci wykonania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 246 relacji Paterek - Dąbrowa Biskupia na odcinku od km 65+055 do km 68+481 polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo oraz od km 72+608 do km 74+300 polegające na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko.

§ 2

Udziela się pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w postaci dotacji celowej na wypłatę odszkodowań za prawo własności nieruchomości nabytych na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w celu realizacji inwestycji.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gmina Gniewkowo, a Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Gniewkowa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5

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

RADCA PRAWNY
Paulina Polarska
JD-1254

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

¹ Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

² Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest podstawą podpisania umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie wspólnej realizacji zadań pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko”.

Zadanie realizowane jest przez Gminę Gniewkowo, przebudowywane odcinki dróg są natomiast w zarządzie Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane na realizację zadań na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich, jednakże koszt tego zadania ponosi Gmina Gniewkowo.

Przygotował: *Grzegorz Ostrowski*