

**UCHWAŁA NR XLI/211/2018
RADY Gminy Kuślin
z dnia 4 października 2018 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2018-2023.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXIV/174/2017 Gminy Kuślin z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2018-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin na lata 2018-2023 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kuślin, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/211/2018
z dnia 2018-10-04

		z tego:													
		w tym:						w tym:							

		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 dołacją 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
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	27 590 883,79	25 736 720,18	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 854 163,61	
2019	30 651 573,64	25 088 540,00	0,00	0,00	x	156 480,00	156 480,00	0,00	0,00	5 563 033,64	
2020	28 371 935,76	25 685 852,00	0,00	0,00	x	130 490,00	130 490,00	0,00	0,00	2 686 083,76	
2021	28 918 156,00	26 283 249,00	0,00	0,00	x	89 003,00	89 003,00	0,00	0,00	2 634 907,00	
2022	30 042 541,00	26 877 637,00	0,00	0,00	x	28 535,00	28 535,00	0,00	0,00	3 164 904,00	
2023	31 042 195,00	27 526 172,00	0,00	0,00	x	5 842,00	5 842,00	0,00	0,00	3 516 023,00	

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x		Przychody budżetu ^x		z tego:					w tym:	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-220 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-200 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	250 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 251 311,37	2 031 311,37	
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 497 597,00	2 497 597,00	
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 565 263,00	2 565 263,00	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 984 907,00	2 984 907,00	
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 414 904,00	3 414 904,00	
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 023,00	3 766 023,00	

6) W rozporządzeniu wykonującym 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 rozporządzeniu wykonującym w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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.

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2018	66 152,27	66 152,27	0,00	151 167,00	151 167,00	0,00	77 826,20	77 826,20	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 865 436,64	2 865 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	770 820,76	770 820,76	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

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	221 948,00	221 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 528 607,19	2 865 436,64	0,00	2 663 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 487 230,64	770 820,76	0,00	716 409,88	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	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
	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:	
				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
					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2
2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań 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 pkt 2 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 odnosi się do szacunków na rok 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

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

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie, w tym przypadku na okres 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 38

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 115 837,83	70 000,00	5 528 607,19	1 487 230,64	0,00	7 115 837,83
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 035 837,83	20 000,00	5 528 607,19	1 487 230,64	0,00	7 035 837,83
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:				7 035 837,83	20 000,00	5 528 607,19	1 487 230,64	0,00	7 035 837,83
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 035 837,83	20 000,00	5 528 607,19	1 487 230,64	0,00	7 035 837,83
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin - Zwiększenie liczby mieszkańców aglomeracji Kuślin, podłączonych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej, poprawa bezpieczeństwa, szczelności systemu oczyszczania ścieków w gminie	Urząd Gminy w Kuślinie	2018	2020	7 035 837,83	20 000,00	5 528 607,19	1 487 230,64	0,00	7 035 837,83
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				80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Kuślin - Aktualizacja planu dla potrzeb Gminy i jej mieszkańców	Urząd Gminy w Kuślinie	2018	2019	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Jerzy Dajkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2018-2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuślin na lata 2018-2023:

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	-994 047,21 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	637 605,55 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 631 652,76 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-1 824 047,21 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 185 274,79 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-3 009 322,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-220 000,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-830 000,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

PROJEKT
UCHWAŁA NR XLI/ 212/2018
RADY GMINY W KUŚLINIE

z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/175/2017 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 i w załączniku Nr 1 zmniejsza się kwotę dochodów budżetu o **2.049.808,14 zł**, w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **27.370.883,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **26.988.031,55 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **382.852,24 zł**,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.600.856,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **217.319,27 zł.**”

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zmniejsza się kwotę wydatków budżetu o **2.879.808,14 zł**, w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **27.590.883,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **25.736.720,18 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1.854.163,61 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.600.856,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **299.774,20 zł.**”

3. W § 3 zmniejsza się kwotę deficytu budżetu o **830.00,00 zł**, w ten sposób, że § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **220.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków”.

4. W § 4 zmniejsza się kwotę planowanych przychodów o **830.00,00 zł**, w ten sposób, że § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów **780.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3”.

5. W § 6 zwiększa się kwotę planowanych dotacji o **21.000,00 zł**, w ten sposób, że § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **553.225 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **584.500 zł**”,
6. Zmienia się treść paragrafu 7, w ten sposób że otrzymuje brzmienie
- § 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
- 1) przychody **2.335.400 zł**,
 - 2) koszty **2.306.050 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7. W § 8 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty **400.000 zł**, w ten sposób, że § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, w kwocie **400.000 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy”
8. Zmienia się treść § 10, w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **400.000 zł**,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,
 - 3) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.
9. W § 12 zmniejsza się planowaną kwotę rezerwy ogólnej, w ten sposób, że § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **34.594 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego”.
- § 2. 1. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJTA GMINY
Jerzy Kamiński

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 134 021,09	- 2 243 032,00	890 989,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 603 032,00	- 2 243 032,00	360 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	594 694,00	- 594 694,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 648 338,00	- 1 648 338,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 480,00	0,00	219 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 480,00	0,00	219 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 471,00	2 000,00	30 471,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 391,00	2 000,00	29 391,00
		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	27 391,00	2 000,00	29 391,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 184,00	41 184,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 184,00	41 184,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 184,00	41 184,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 154 413,00	0,00	7 154 413,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 665 100,00	0,00	1 665 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 806 500,00	0,00	1 806 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 7 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 938 108,00	63 622,59	8 001 730,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	63 622,59	63 622,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 937,35	46 937,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 685,24	16 685,24
801			Oświata i wychowanie	618 197,84	86 417,27	704 615,11
	80104		Przedszkola	340 230,00	13 000,00	353 230,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	13 000,00	68 000,00
	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	0,00	66 152,27	66 152,27

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	66 152,27	66 152,27
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 041,84	165,00	66 206,84
	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	66 041,84	165,00	66 206,84
80195		Pozostała działalność	0,00	7 100,00	7 100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 100,00	7 100,00
Razem:			29 420 691,93	- 2 049 808,14	27 370 883,79

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 471,00	2 000,00	30 471,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 391,00	2 000,00	29 391,00
		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	27 391,00	2 000,00	29 391,00
801			Oświata i wychowanie	66 041,84	165,00	66 206,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 041,84	165,00	66 206,84
		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	66 041,84	165,00	66 206,84
Razem:				9 598 691,93	2 165,00	9 600 856,93

WÓJT GMINY
Jerzy Dąbowski

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 596 811,09	- 3 160 322,00	436 489,09
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200 322,00	- 3 160 322,00	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	2 585 628,00	- 2 585 628,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	614 694,00	- 574 694,00	40 000,00
600		Transport i łączność	1 384 632,37	38 000,00	1 422 632,37
	60016	Drogi publiczne gminne	1 377 132,37	38 000,00	1 415 132,37
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 132,37	2 000,00	262 132,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	1 117 000,00	36 000,00	1 153 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00	1 300,00	174 300,00
	70095	Pozostała działalność	123 000,00	1 300,00	124 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	1 300,00	124 300,00
750		Administracja publiczna	2 366 583,00	28 500,00	2 395 083,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	23 500,00	99 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	0,00	23 500,00	23 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 112 000,00	3 000,00	2 115 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	535 500,00	3 000,00	538 500,00
	75095	Pozostała działalność	87 500,00	2 000,00	89 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	2 000,00	53 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 471,00	2 000,00	30 471,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 391,00	2 000,00	29 391,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 388,50	2 000,00	9 388,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 517,00	51 184,00	303 701,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 517,00	51 184,00	303 701,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 217,00	41 184,00	175 401,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	71 000,00	10 000,00	81 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 686 265,84	122 017,27	9 808 283,11
	80101	Szkoły podstawowe	3 895 194,00	239 130,00	4 134 324,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	523 400,00	75 730,00	599 130,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 089 794,00	160 400,00	3 250 194,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000,00	- 7 000,00	180 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	0,00	10 000,00	10 000,00

80104	Przedszkola	1 695 388,00	47 300,00	1 742 688,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	277 600,00	33 900,00	311 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 788,00	10 400,00	1 317 188,00
	dotacje na zadania bieżące	34 000,00	8 000,00	42 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	- 5 000,00	56 000,00
80110	Gimnazja	2 539 687,00	- 320 700,00	2 218 987,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 952,00	- 46 600,00	233 352,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 748,00	- 263 000,00	1 589 748,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 987,00	- 11 100,00	70 887,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	499 690,00	52 800,00	552 490,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	373 980,00	41 000,00	414 980,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 550,00	11 800,00	137 350,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278 500,00	28 000,00	306 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 300,00	28 000,00	177 300,00
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	179 605,00	66 152,27	245 757,27
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 505,00	- 6 673,93	150 831,07
	wydatki bieżące na programy finansowane 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	0,00	77 826,20	77 826,20
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 041,84	165,00	66 206,84
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 388,02	163,35	65 551,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653,82	1,65	655,47
80195	Pozostała działalność	55 513,00	9 170,00	64 683,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 513,00	9 170,00	64 683,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 500,00	23 200,00	187 700,00
85401	Świetlice szkolne	125 500,00	23 200,00	148 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 500,00	23 200,00	148 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 247,92	1 312,59	891 560,51
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	1 312,59	31 312,59
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	1 312,59	31 312,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 822,10	13 000,00	934 822,10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 622,10	8 000,00	629 622,10
	dotacje na zadania bieżące	278 000,00	8 000,00	286 000,00
92116	Biblioteki	210 000,00	5 000,00	215 000,00
	dotacje na zadania bieżące	210 000,00	5 000,00	215 000,00
Razem:		30 470 691,93	- 2 879 808,14	27 590 883,79

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 471,00	2 000,00	30 471,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 391,00	2 000,00	29 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,50	2 000,00	4 738,50
801			Oświata i wychowanie	66 041,84	165,00	66 206,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 041,84	165,00	66 206,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,82	0,65	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00	1,00	558,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 388,02	163,35	65 551,37
Razem:				9 598 691,93	2 165,00	9 600 856,93

WÓJT GMINY
Jerzy Działowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			780 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	780 000,00
Rozchody ogółem			560 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	120 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	440 000,00

WÓJT GMINY
Jerzy Działowski

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych			501 000	0	52 225
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	286 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	215 000		
801	80104	Gmina Opalenica			14 000
801	80104	Gmina Duszniki			19 000
801	80104	Gmina Nowy Tomyśl			9 000
600	60014	Powiat nowotomyski			7 500
710	71004	Powiat nowotomyski			2 725
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	584 500
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000
801	80101	Niepubliczn Gimnazjum w Chraplewie			95 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			325 000
801	80152	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			90 000
921	92120	Parafia pw Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie			10 000
754	75412	OSP Michorzewko			1 500
754	75412	OSP Kuślin			3 000
R A Z E M			501 000	0	636 725

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2018

		Stan środków obrotowych na początek roku	42 247,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 247,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	42 247,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	71 597,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 597,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	71 597,00
		Przychody	2 335 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 400,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 335 400,00
		Koszty	2 306 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 050,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 306 050,00

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

UZASADNIENIE

Dochody budżetu zostały zmienione o 2.049.808,14 zł w następujących rozdziałach:

01010 o 1.648.338 dotacji z WRPO oraz 594.694 z tyt. naliczonego VAT-u od inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej,

75109 zwiększono o 2.000 zł o dotację na zakup urn wyborczych,

75412 o 41.184 z tyt. dotacji z Funduszu Sprawiedliwości,

75814 o 63.622,59 z tyt. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

80104 o 13.000 z tyt. opłaty za wyżywienie w przedszkolach,

80149 o 66.152,27 z tyt. pozyskania środków w ramach WRPO na lata 2014-2020 na projekt „Radosne przedszkolaki-dostosowanie miejsc w Przedszkolu im. Janka Wędrawniczka w Wąsowie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych”,

80153 o 165 z tyt. dotacji na zakup podręczników,

80195 z tyt. dotacji na realizacji programu „Niepodległa” dla Szkoły Podstawowej w Michorzewie.

Wydatki budżetu zmienione zostały o 2.879.808,14 zł w następujących rozdziałach:

01010 zmniejszono wydatki o 3.160.322 zł z powodu późniejszego rozpoczęcia kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie, Trzcianka,

60016 zwiększono o 38.000 zł w tym na bieżące utrzymanie dróg o 2.000 zł oraz na wydatki majątkowe związane z przebudową chodników w miejscowościach:

- Turkowo – 12.500,-
- Kuślin ul. Parkowa – 6.500
- Kuślin przystanek PKS – 17.000,-

70095 zwiększono o 1.300 na remonty w lokalach komunalnych,

75022 zwiększono o 23.500 na zakup elektronicznego systemu do głosowania i transmisji video

75023 zwiększono o 3.000 na malowanie biura

75095 zwiększono o 2.000 zł na opłaty i prowizje,

75109 o 2.000 na zakup urn wyborczych,

75412 zwiększono o 10.000 zł na budowę strażnicy OSP Trzcianka oraz 41.184 zł na zakup sprzętu i wyposażenia ratownictwa (środki otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości),

W dziale 801 zmiany dokonane na wniosek dyrektorów szkół oraz zwiększono wydatki na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Wąsowie, w rozdziale 80113 na dowóz

dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Wąsowie wraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla opiekuna, w rozdz. 80104 zwiększono dotację dla gmin sąsiednich na refundację kosztów pobytu dzieci z gminy Kuślin o 8.000, 80149 wprowadzono środki unijne w wysokości 77.826,20 na realizację projektu „Radosne przedszkolaki”

90013 zwiększono wydatki na schronisko dla zwierząt o 1.312.59,

92109 o 8.000 zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury,

92116 o 5.000 zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

W związku z przesunięciem terminu wykonania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Głuponie Trzcianka” na lata 2019-2020, możliwe było zmniejszenie deficytu budżetu o 830.000 zł do kwoty 220.000 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp.

WÓJT GMINY
Jerzy Działowski