

PROJEKT

UCHWAŁA NR ~~XII/80~~ 2019
RADY GMINY KUŚLIN
z dnia ~~19.12.~~ 2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2020-2027.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuślin na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kuślin, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kuślin do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

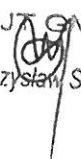
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kuślin do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kuślin do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2019-2023 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 2019/114 projekt 2020
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1												
2020	28 500 000,00	27 145 463,00	4 242 555,00	220 000,00	8 334 064,00	8 507 471,00	5 841 373,00	2 620 000,00	1 354 537,00	120 000,00	1 234 537,00	1,2.2
2021	27 999 961,00	27 999 961,00	4 376 104,00	226 925,00	8 596 408,00	8 775 273,00	6 025 251,00	2 702 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 861 611,00	28 861 611,00	4 510 771,00	233 908,00	8 860 847,00	9 045 317,00	6 210 668,00	2 785 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 709 067,00	29 709 067,00	4 643 220,00	240 776,00	9 121 129,00	9 310 912,00	6 393 030,00	2 867 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 560 454,00	30 560 454,00	4 776 283,00	247 676,00	9 382 518,00	9 577 739,00	6 576 238,00	2 949 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 436 241,00	31 436 241,00	4 913 159,00	254 774,00	9 651 398,00	9 852 213,00	6 764 697,00	3 034 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 337 125,00	32 337 125,00	5 053 858,00	262 075,00	9 927 983,00	10 134 553,00	6 958 556,00	3 121 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 241 020,00	33 241 020,00	5 195 227,00	269 401,00	10 205 492,00	10 417 837,00	7 153 063,00	3 208 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimum (kolejny okres prognozy). Wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całkowite z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyłączonej z dotychczasowych wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			na pokrycie deficytu budżetu x	4		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:							
2020	-1 320 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Inne oznaczenie nadwyżki budżetowej w omawianym okresie: ...

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodenieli promocy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i emisji papierów wartościowych.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	1 259 091,72	1 259 091,72				
2021	x	x	x	x	0,00	3 720 000,00	0,00	1 411 165,00	1 411 165,00				
2022	x	x	x	x	0,00	3 070 000,00	0,00	1 572 369,00	1 572 369,00				
2023	x	x	x	x	0,00	2 420 000,00	0,00	1 715 863,00	1 715 863,00				
2024	x	x	x	x	0,00	1 970 000,00	0,00	1 847 688,00	1 847 688,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 310 000,00	0,00	1 980 744,00	1 980 744,00				
2026	x	x	x	x	0,00	655 000,00	0,00	2 119 488,00	2 119 488,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 249 481,00	2 249 481,00				

8) Skorygowane o środki dofinansowania w art. 243 ust. 3b ustawy

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2020	4,40%	7,67%	7,40%	11,17%	11,14%	TAK
2021	4,18%	8,15%	7,34%	9,97%	9,95%	TAK
2022	3,92%	8,58%	7,93%	8,92%	8,89%	TAK
2023	3,67%	8,90%	8,41%	7,58%	7,56%	TAK
2024	2,50%	9,16%	8,81%	7,89%	7,89%	TAK
2025	3,31%	9,43%	x	8,38%	8,38%	TAK
2026	3,10%	9,69%	x	9,18%	9,16%	TAK
2027	2,92%	9,90%	x	8,80%	8,80%	TAK

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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 134 537,00	1 134 537,00	1 134 537,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wziętych do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 779 666,00	1 779 666,00	0,00	2 223 417,00	30 000,00	2 193 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				7 179 837,83	2 223 417,00	0,00	0,00	0,00	2 223 417,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 035 837,83	2 193 417,00	0,00	0,00	0,00	2 193 417,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 035 837,83	2 193 417,00	0,00	0,00	0,00	2 193 417,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gluponie i Trzcianka - Gmina Kuślin - Zwiększenie liczby mieszkańców aglomeracji Kuślin, podłączonych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej, poprawa, zabezpieczenia, szczelności systemu oczyszczania ścieków w gminie	Urząd Gminy w Kuślinie	2018	2020	7 035 837,83	2 193 417,00	0,00	0,00	0,00	2 193 417,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	2020	144 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				144 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Wójt Gminy Kuślin
ul. Emilii Szaniewskiej 4
64-316 Kuślin

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2020-2027.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuślin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kuślin za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin została przygotowana na lata 2020-2027.

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

1. Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2
Wynagrodzenia	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3
Wskaźnik	2027						
PKB	2,90%						
Inflacja	2,50%						
Wynagrodzenia	3,10%						

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

gdzie:

- wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

- wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;
- waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;
- wskaźnik dynamiki PKB;
- waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;
- wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;
- waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

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

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

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	30,00%	70,
dochody z udziału w CIT	30,00%	70,

subwencja ogólna	30,00%	70,
dotacje bieżące	30,00%	70,
z podatku od nieruchomości	30,00%	70,

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr X/59/2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

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

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 120 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Trzcianka	222/4	1,1871	120.000,00	120.00
Suma:				120.00

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kuślin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	70,00%	30,00%	0,
inne	70,00%	30,00%	0,

Źródło: Opracowanie własne.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2020-2023. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki,

takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

W załączniku nr 1 WPF niezgodność o kwotę 413.751,00 zł z załącznikiem nr 2 Przedsięwzięcia WPF jest spowodowane tym, że zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka" jest finansowane również, ze środków własnych (pargrafem z czwartą cyfrą 0) dla wydatków niekwalifikowanych jakim jest podatek VAT z faktur wykonawcy.

4. Wynik budżetu

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

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kuślin

	2020	2021	2022	2023
Dochody	28 500 000,00	27 999 961,00	28 861 611,00	29 709 06
Wydatki	29 820 000,00	27 349 961,00	28 211 611,00	29 059 06
Wynik budżetu	-1 320 000,00	650 000,00	650 000,00	650 00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	30 560 454,00	31 436 241,00	32 337 125,00	33 241 02
Wydatki	30 110 454,00	30 776 241,00	31 682 125,00	32 586 02
Wynik budżetu	450 000,00	660 000,00	655 000,00	655 00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 3 050 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego

wylączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,40%	4,19%	3,92%	3,67%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	11,17%	9,97%	8,92%	7,56%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	11,14%	9,95%	8,89%	7,56%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,31%	3,10%	2,92%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	8,38%	9,18%	8,80%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	8,38%	9,16%	8,80%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.

WÓJCIEMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

PROJEKT
UCHWAŁA NR ~~XII~~^{XI}/21/2019
RADY GMINY W KUŚLINIE
z dnia ~~19~~¹⁹ grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **28.500.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27.145.463 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1.354.537 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 **7.989.235 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **23.000,00 zł**.

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 **1.134.537 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **29.820.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **25.886.371,28 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.933.628,72 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 **7.989.235 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **23.000 zł**.

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 **1.779.666 zł**.

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY KUŚLIN

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Kuślin na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Mirosław Skrzypczak

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.320.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji przez Gminę Kuślin obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów **1.970.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowych rozchodów **650.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **744.082 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **270.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody **2.551.000 zł**,
- 2) koszty **2.551.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie **2.470.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.320.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **650.000 zł**,

§ 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **800.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości **1.970.000 zł**,
- 3) 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,
- 4) 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.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w

kwocie **95.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **33.275 zł**,
- 2) celowe w wysokości **71.725 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

§ 13. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczek

Plan dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 630,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 460 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 593,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 134 537,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 280,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
750			Administracja publiczna	65 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 479,00
		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	53 479,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		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	1 094,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 883 955,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 039 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00

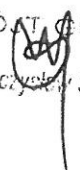
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 050 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 462 555,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 242 555,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758		Różne rozliczenia	8 334 064,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 651 145,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 651 145,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 682 919,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 682 919,00
801		Oświata i wychowanie	579 964,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104	Przedszkola	395 164,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 164,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	179 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00
	0830	Wpływy z usług	97 000,00
852		Pomoc społeczna	248 072,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 292,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 292,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 925,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 925,00
85216		Zasiłki stałe	171 131,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 131,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 724,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 724,00
855		Rodzina	7 964 662,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 263 160,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 263 160,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 580,00
	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	2 650 580,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 922,00
	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	20 922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 800,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	562 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem:			28 500 000,00

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

**Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	53 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 479,00
		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	53 479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		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	1 094,00
855			Rodzina	7 934 662,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 263 160,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 263 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 580,00
		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	2 650 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 922,00
		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	20 922,00
Razem:				7 989 235,00

WÓJT GMINY

mgr Mirosław Skrzypczak

Plan wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 223 417,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 203 417,00
		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	1 779 666,00
		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)	423 751,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
600		Transport i łączność	1 091 217,45
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	34 082,00
		dotacje na zadania bieżące	34 082,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 057 135,45
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 135,45
		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)	855 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00
		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)	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	162 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00
710		Działalność usługowa	32 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 608 440,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 479,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 479,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 351 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	497 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		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)	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 561,13
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 561,13
	75095	Pozostała działalność	99 000,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 455,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 455,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 955,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		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)	85 000,00
757		Obsługa długu publicznego	185 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
758		Różne rozliczenia	105 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 171 458,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 975 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	656 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 819 000,00
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00
		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)	90 000,00
	80104	Przedszkola	2 412 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 000,00
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00
		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)	180 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	631 138,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	485 038,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 750,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00

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	167 800,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 020,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 020,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
80195	Pozostała działalność	57 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
851	Ochrona zdrowia	218 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
85195	Pozostała działalność	118 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
	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)	100 000,00
852	Pomoc społeczna	1 313 012,00
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 292,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 292,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
85216	Zasiłki stałe	205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 300,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 420,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 420,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 720,00
	85401	Świetlice szkolne	160 720,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 720,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
855		Rodzina	8 039 162,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 263 160,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	436,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 218 424,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 580,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 567,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 950,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 439 063,00
	85504	Wspieranie rodziny	54 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 922,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 204,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	562 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	494 274,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 526,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 404,60
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 404,60
	90013	Schroniska dla zwierząt	39 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00
		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)	186 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 561,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 561,72
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 350,00
		dotacje na zadania bieżące	330 000,00

	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)	21 211,72
92116	Biblioteki	230 000,00
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00
92195	Pozostała działalność	114 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
	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)	30 000,00
926	Kultura fizyczna	194 858,10
92601	Obiekty sportowe	114 358,10
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 358,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
	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)	53 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
92695	Pozostała działalność	20 500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00
Razem:		29 820 000,00

WÓJTA
mgr Mieczysław Skrzypczak

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych
zadań zleconych ustawami w 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	53 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914,40
855			Rodzina	7 934 662,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 263 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 218 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 439 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 922,00
Razem:				7 989 235,00

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Wójt Gminy Kuślin
ul. Emilii Czarnieckiej 4
64-316 Kuślin

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy w Kuślinie z dnia...12.2019

Plan przychodów i rozchodów na rok 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 970 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 970 000,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	650 000,00

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Dotacje udzielone w 2020 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			560 000	0	184 082
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	330 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	230 000		
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.)			150 000
600	60003	Powiat nowotomyski			34 082
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	270 000
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			60 000
801	80101	Niepubliczn Gimnazjum w Chraplewie			180 000
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			20 000
		RAZEM	560 000	0	454 082

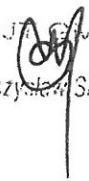
WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczek

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2020

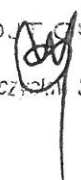
Jednostka: Zakład Obsługi Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Przychody	2 551 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 551 000,00
			Koszty	2 551 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 551 000,00

WÓJTA GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania
z zakresu ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
			DOCHODY	25 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
			WYDATKI	25 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Fundusz sołecki na rok 2020

Sołectwo Chraplewo

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	7 535,28
	60016	Drogi publiczne gminne	7 535,28
		Wydatki bieżące	7 535,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 535,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 200,00
		Wydatki bieżące	6 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
Razem			26 235,28

Sołectwo Dąbrowa

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	2 045,51
	60016	Drogi publiczne gminne	2 045,51
		Wydatki bieżące	2 045,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 045,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 897,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 897,00
		Wydatki bieżące	15 897,00
Razem			19 942,51

Sołectwo Dąbrowa Nowa

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780,99
		Wydatki bieżące	780,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780,99
Razem			10 780,99

Sołectwo Głuponie

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 711,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 211,72
		Wydatki majątkowe	21 211,72
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 211,72
	92195	Pozostała działalność	2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
Razem			35 211,72

Sołectwo Krystianowo

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	10 157,32
	60016	Drogi publiczne gminne	10 157,32
		Wydatki bieżące	10 157,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 157,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
Razem			16 657,32

Sołectwo Kuślin

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	4 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
750		Administracja publiczna	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 347,73
	92195	Pozostała działalność	10 347,73
		Wydatki bieżące	10 347,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 347,73
926		Kultura fizyczna	14 000,00
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
Razem			40 347,73

Sołectwo Michorzewko

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	18 253,22
	60016	Drogi publiczne gminne	18 253,22
		Wydatki bieżące	8 253,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 253,22
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	500,00
	92695	Pozostała działalność	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
Razem			27 253,22

Sołectwo Michorzewo

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 061,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 061,13
		Wydatki bieżące	2 061,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600,00
		Wydatki bieżące	8 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00
		Wydatki bieżące	600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
	92195	Pozostała działalność	16 300,00
		Wydatki bieżące	1 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00

Razem 39 561,13
Sołectwo Śliwno

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	15 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 500,00
		Wydatki bieżące	10 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00
		Wydatki bieżące	6 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	8 358,10
	92601	Obiekty sportowe	8 358,10
		Wydatki bieżące	8 358,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 358,10

Razem 38 358,10
Sołectwo Trzcianka

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	9 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00

		Wydatki majątkowe	10 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 823,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 823,61
		Wydatki bieżące	6 823,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 823,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
Razem			33 823,61

Sołectwo Turkowo

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	7 013,37
	60016	Drogi publiczne gminne	7 013,37
		Wydatki bieżące	7 013,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 013,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 050,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 050,00
		Wydatki bieżące	7 050,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 050,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
Razem			19 063,37

Sołectwo Wąsowo

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	15 370,33
	60016	Drogi publiczne gminne	15 370,33
		Wydatki bieżące	15 370,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
		Wydatki bieżące	200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00
		Wydatki majątkowe	7 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 200,00
	92195	Pozostała działalność	11 200,00
		Wydatki bieżące	11 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
Razem			46 270,33

Fundusz sołecki ogółem:

353 505,31

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2020

DOCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano dochody:

– majątkowe	1.134.537 zł
– bieżące	27.145.463 zł
Razem:	28.500.000 zł

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkości subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Na rok 2020 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 8.334.064 zł., z tego:

1. Część wyrównawcza – 2.682.919 zł (zwiększenie o 185.621 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:

- kwota podstawowa - 1.622.777 zł
- kwota uzupełniająca – 1.060.142 zł.

2. Część oświatowa – 5.651.145 zł, o 1.946 zł więcej niż w 2019 r.

3. Część równoważąca – 0,00 zł.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości 4.242.555 zł, jest to kwota o 262.555 zł wyższa od roku bieżącego.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym w wysokości 220.000 zł.

Wpływy z **podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej** zaplanowano na poziomie 10.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Podatek rolny - 980.000 zł do obliczenia, którego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 55 zł w kwocie wyższej niż w roku bieżącym.

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości 2.620.000 zł. Do kalkulacji przyjęto wysokość przypisu podatku na rok 2019.

Wpływy podatku leśnego przyjęto w wysokości 62.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano na poziomie roku bieżącego – 20.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu roku bieżącego.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 26.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania.

Podatek od środków transportowych wynosi 193.500 zł, w wysokości przypisu tego podatku w roku 2019.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 160.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku obecnego.

Wpływy ze zezwoleń na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w kwocie 100.000 zł tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2019 r.

Zaplanowano wpłaty z tyt. **opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 150.000 zł.

Dochód z **opłaty za gospodarowanie odpadami** zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w roku bieżącym w wysokości 550.000 zł.

Dochody z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.134.537 zł w ramach dofinansowania z WRPO na lata 2014-2020 zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie, Gmina Kuślin" oraz zwrot VAT-u naliczonego z faktur za tę inwestycję w wysokości 325.593 zł.

W pozycji **dochody z gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano kwotę 270.280 zł:

- a) sprzedaż nieruchomości 120.000 zł w tym:
 - sprzedaż działki 222/4 w Trzciance pow.1,1871ha
- b) wpływy za wieczyste użytkowanie 280 zł
- c) dochody z tytułu najmu 150.000 zł.

Wpływy w **pozostałych dochodach** przedstawiają się następująco:

- dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska 25.000 zł,
- wpływy z opłat za obwoły łowieckie zaplanowano na poziomie wykonania w roku bieżącym tj. kwota 4.500 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi w Kuślinie 100.000 zł,
- odsetki z środków na rachunku bankowym 12.000 zł
- wpływy z usług w oświacie 5.800 zł,
- odpłatność w stołówkach 254.000 zł
- odpłatność za przedszkola 50.000 zł
- dotacje z innych gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Kuślin – 23.000 zł.

Dotacje

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. w kwocie 8.236.213 zł. Krajowe Biuro Wyborcze przewiduje dotację celową w wysokości 1.094 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Dotację na przedszkola ustalono dla 172 dzieci podanych do SIO na dzień 30 września 2019 r.

WYDATKI

Złożone plany rzeczowe znacznie przewyższały możliwości finansowe gminy w związku z czym konieczna była korekta wydatków.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na:

- wydatki majątkowe	3.933.628,72 zł
- wydatki bieżące	25.886.371,28 zł
Razem:	29.820.000,00 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	2 223 417
Budowę kanalizacji sanitarnej w Głuponiach	10 000
2% wpływu podatku rolnego Izby Rolnicze	2 193 417
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000
Remonty dróg, chodników, równiarki	1 091 217
Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, żużlowanie	21 000
	181 135

Dotacja celowa do Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych	34 082
Dokumentacja technicznej. na przebudowę drogi Michorzewko Huby	10 000,00
Przebudowa chodnika w Wymysłowie	5 000
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze Kuślin ul. Radosna-Powstańców Wlkp.	340 000
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze Kuślin ul. Szczanieckiej-Boczna	500 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 400
Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne	20 400
Wykup gruntów pod drogi	30 000
Remonty budynków komunalnych	40 000
Zakup opału i materiałów remontowych	100 000
Wywóz odpadów komunalnych i szamb	17 000
Energia elektryczna i woda	5 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy	32 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 608 440
Zadania zlecone	53 479
Diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów	85 000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 753 900
Promocja gminy	19 561
Modernizacja kotłowni Urzędu Gminy	100 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 094
Prace zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 094
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	246 455
Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych	161 455
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Głuponiach	30 000,00
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Trzciance	30 000,00
Zakup samochodu pożarniczego DAF OSP Trzcianka	25 000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 000
Odsetki od kredytów	185 000
RÓŻNE ROZLICZENIA	105 000
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	33 275
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	71 725
OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 171 458
Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia:	
Szkół podstawowych	6 885 000
Modernizacja kotłowni SP w Wąsowie	90 000
Przedszkola	2 232 620
Przebudowa budynku przedszkola w Michorzewku	150 000
Wymiana ogrodzenia przedszkole Głuponie	8 000
Wykonanie elewacji budynku przedszkola w Kuślinie	22 000
Dowózienie	631 138
Dokształcanie nauczycieli	26 400
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	167 800

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 000
Stołówki	325 500
Fund. Świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	57 000
OCHRONA ZDROWIA	218 000
Przeciwdziałanie narkomani wg programu	5 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wg programu	95 000
Utrzymanie Ośrodka Zdrowia energia, woda	18 000
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuślinie - budowa kotłowni CO gazowej	100 000,00
OPIEKA SPOŁECZNA	1 313 012
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 292
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	200 000
Dodatki mieszkaniowe	50 000
Zasiłki stałe	205 000
Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	639 300
Domy pomocy społecznej	100 000
Usługi opiekuńcze	22 420
Pozostała działalność	7 000
Dożywianie w szkołach	62 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 720
Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	160 720
Stypendia dla uczniów	8 000
RODZINA	8 039 162
Świadczenia wychowawcze	5 263 160
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 580
Wsparcie rodziny	54 500
Rodziny zastępcze	50 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 922
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 234 205
Gospodarkę odpadami	562 800
Utrzymanie zieleni	58 405
Oczyszczanie miast i wsi	13 000
Opłaty za zużyty energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp	360 000
Rozbudowa oświetlenie drogowego na terenie gminy Kuślin	186 000
Utrzymanie psów w schronisku	39 000
Inne wydatki	15 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	775 562
Dotacja dla:	560 000
GOK	330 000
Biblioteki	230 000
Utrzymanie świetlic wiejskich	80 350
Przebudowa świetlicy wiejskiej Głuponie	21 212
Organizacja festynów wiejskich	114 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	194 859
Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej	60 000

Obsługa Orlika	18 000
Na wyjazdy na zawody szkolnego związku sportowego/ zakup sprzętu/ utrzymanie boisk/ imprezy o charakterze ogólnym	20 500
Wydatki bieżące na obiekty sportowe	43 359,00
Budowa boiska sportowego w Chraplewie	42 000
Montaż piłkochwytów na boisku w Kuślinie	11 000
RAZEM	29 820 000

Przy planowaniu wydatków budżetu zaplanowano 3% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i usługowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Kuślin. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycielskich spowodowany awansem zawodowym, wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W celu obliczenia pochodnych od wynagrodzeń zastosowano następujące stawki na ubezpieczenia społeczne: w oświacie 17,19%, w opiece społecznej 17,93%, w urzędzie 17,19% oraz składkę na Fundusz Pracy 2,45%. Wzrost pozostałych wydatków bieżących dostosowany był do potrzeb jednostek organizacyjnych.

W projekcie budżetu zapewniono środki na następujące zadanie inwestycyjne:

Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	10 000,00
Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka	2 193 417,00
Ułożenie nawierzchni asfaltowej Kuślin od ul. Szczanieckiej do Bocznej dł.420m x4	500 000,00
Przebudowa chodnika w Wymysłowie	5 000,00
Ułożenie nawierzchni asfaltowej od ul. Powstańców Wlkp. do Radosnej dł.220m x5	340 000,00
Dokumentacja projektowa droga Michorzewko	10 000,00
Wykup gruntów pod drogi	30 000,00
Modernizacja kotłowni UG	100 000,00
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Głuponiach	30 000,00
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Trzciance	30 000,00
Zakup samochodu pożarniczego OSP Trzcianka	25 000,00
Modernizacja kotłowni SP Wąsowo	90 000,00
Przebudowa budynku przedszkola w Michorzewku	150 000,00
Kotłownia gazowa Ośrodek Zdrowia w Kuślinie	100 000,00
Oświetlenie uliczne Wąsowo	11 000,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kuślin	175 000,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej Głuponie	21 211,72
Wiata grillowo-biesiadna w Michorzewie	30 000,00
Budowa boiska sportowego Chraplewo	42 000,00
Montaż piłkochwytów boisko Kuślin	11 000,00
Elewacja budynku przedszkole Kuślin	22 000,00
Wymiana ogrodzenia przedszkole Głuponie	8 000,00
Razem:	3 933 629

W roku przyszłym przypada wykup obligacji komunalnych 650.000. Zaplanowano w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 1.970.000 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 330.000 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 230.000 zł

Zaplanowano dotację w wysokości 60.000 zł dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie ustalono następujący plan przychodów i wydatków:

- przychody w kwocie 2.551.000 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży wody 1.461.334, z oczyszczania ścieków 999.590, oraz świadczenia pozostałych usług 90.076,
- wydatki w kwocie 2.551.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 969.900, energia 330.000, remonty 165.600, podatek od nieruchomości 463.944 zł, wydatki inwestycyjne 110.066 (budowa studni głębinowej przy SUW Wąsowo, przyłącze energetyczne w oczyszczalni, zakup pomp ślimakowych do oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci wodociągowej w Michorzewku, Jastrzębnikach, Kuślinie i Tomaszewie).

WÓJTA GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak