

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY GMINY KUŚLIN
z dnia ... grudnia 2021 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata
2022-2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuślin na lata 2022-2030, 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.

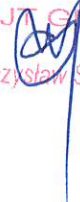
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kuślin do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, 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 i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, 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 XIX/141/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2021-2028 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt_WPF
z dnia 2021-11-15

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	1.2.1	1.2.2				
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
																z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1															
2022	29 700 000,00	25 328 460,00	3 756 838,00	392 624,00	7 662 806,00	5 362 870,00	8 153 322,00	3 870 000,00	4 371 540,00	0,00	0,00	4 371 540,00				4 371 540,00
2023	26 265 613,00	26 265 613,00	3 895 841,00	407 151,00	7 946 330,00	5 561 296,00	8 454 995,00	4 013 190,00		0,00	0,00					0,00
2024	27 184 909,00	27 184 909,00	4 032 195,00	421 401,00	8 224 452,00	5 755 941,00	8 750 920,00	4 153 652,00		0,00	0,00					0,00
2025	28 136 381,00	28 136 381,00	4 173 322,00	436 150,00	8 512 308,00	5 957 399,00	9 057 202,00	4 299 030,00		0,00	0,00					0,00
2026	28 488 086,00	28 488 086,00	4 225 489,00	441 602,00	8 618 712,00	6 031 866,00	9 170 417,00	4 352 768,00		0,00	0,00					0,00
2027	28 844 187,00	28 844 187,00	4 278 308,00	447 122,00	8 726 446,00	6 107 264,00	9 285 047,00	4 407 178,00		0,00	0,00					0,00
2028	29 204 740,00	29 204 740,00	4 331 787,00	452 711,00	8 835 527,00	6 183 605,00	9 401 110,00	4 462 268,00		0,00	0,00					0,00
2029	29 569 799,00	29 569 799,00	4 385 934,00	458 370,00	8 945 971,00	6 260 900,00	9 518 624,00	4 518 046,00		0,00	0,00					0,00
2030	29 939 422,00	29 939 422,00	4 440 758,00	464 100,00	9 057 796,00	6 339 161,00	9 637 607,00	4 574 522,00		0,00	0,00					0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	31 500 000,00	12 076 297,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 337 451,73	6 337 451,73	0,00
2023	25 615 613,00	12 257 441,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	97 627,00	97 627,00	0,00
2024	26 734 909,00	12 422 916,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	896 874,00	896 874,00	0,00
2025	27 336 381,00	12 578 202,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 359,00	1 202 359,00	0,00
2026	27 688 086,00	12 735 430,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 063,00	1 261 063,00	0,00
2027	28 044 187,00	12 894 623,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 101,00	1 320 101,00	0,00
2028	28 604 740,00	13 055 806,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 478,00	1 572 478,00	0,00
2029	28 969 799,00	13 219 004,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 618 196,00	1 618 196,00	0,00
2030	29 339 422,00	13 384 242,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 261,00	1 664 261,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		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	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			
2022	-1 800 000,00	0,00	2 450 000,00	1 800 000,00	1 150 000,00	650 000,00	650 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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.

	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp									
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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	165 911,73	815 911,73
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	747 627,00	747 627,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 346 874,00	1 346 874,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 002 359,00	2 002 359,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 061 063,00	2 061 063,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 120 101,00	2 120 101,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 172 478,00	2 172 478,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 218 196,00	2 218 196,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 261,00	2 264 261,00
									</	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zaciągów						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zniwulowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniwulowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniwulowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniwulowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniwulowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Wyszczególnienie		8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniwulowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniwulowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniwulowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniwulowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
		4,26%	1,83%	12,67%	1,83%	12,67%	TAK	TAK
		4,01%	4,49%	9,38%	4,49%	9,38%	TAK	TAK
		2,84%	7,03%	5,06%	7,03%	5,06%	TAK	TAK
		4,21%	9,63%	4,45%	9,63%	4,45%	TAK	TAK
		4,02%	9,63%	8,62%	9,63%	8,62%	TAK	TAK
		3,83%	9,63%	8,33%	9,63%	8,33%	TAK	TAK
		2,80%	9,63%	7,23%	9,63%	7,23%	TAK	TAK
		2,69%	9,63%	7,41%	9,63%	7,41%	TAK	TAK
		2,58%	9,63%	8,52%	9,63%	8,52%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań, ...zowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 x	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	środkii 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	środkii określone 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 x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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	
Lp									
2022	0,00	0,00	2 946 540,00	2 946 540,00	2 946 540,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finanso.										
Wyszczególnienie	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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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	w tym:							
			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
2022	3 359 460,00	3 359 460,00	0,00	4 394 291,00	1 034 831,00	3 359 460,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

WOJEWÓDZTWO
mgr Mieczysław Skrzypczak

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 248 213,63	4 394 291,00	0,00	0,00	0,00	4 394 291,00
1.a	- wydatki bieżące				2 027 274,00	1 034 831,00	0,00	0,00	0,00	1 034 831,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 220 939,63	3 359 460,00	0,00	0,00	0,00	3 359 460,00
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:				6 220 939,63	3 359 460,00	0,00	0,00	0,00	3 359 460,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 220 939,63	3 359 460,00	0,00	0,00	0,00	3 359 460,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Wąsowo-Trzcianka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kuślinie	2020	2022	6 220 939,63	3 359 460,00	0,00	0,00	0,00	3 359 460,00
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				2 027 274,00	1 034 831,00	0,00	0,00	0,00	1 034 831,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 027 274,00	1 034 831,00	0,00	0,00	0,00	1 034 831,00
1.3.1.1	Dowozy i odwozy uczniów do szkółna terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół	Urząd Gminy w Kuślinie	2021	2022	572 038,00	343 213,00	0,00	0,00	0,00	343 213,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających na terenie gminy Kuślin - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Kuślinie	2021	2022	1 263 236,00	631 618,00	0,00	0,00	0,00	631 618,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Kuślin - Aktualizacja planu dla potrzeb Gminy i jej mieszkańców	Urząd Gminy w Kuślinie	2018	2022	192 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzyżczak

Wójt Gminy Kuślin
ul. Emilii Gładkiej 4
64-310 Kuślin

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2022-2030.

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. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kuślin za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kuślin na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin została przygotowana na lata 2022-2030.

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 trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. 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 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 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,
Wskaźnik	2029	2030					
PKB	3,10%	2,90%					
Inflacja	2,50%	2,50%					
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%					

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2030 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 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 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:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

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

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

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

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - 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	Lata	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	2023-2025	0,00%	100,
	2026-2028	50,00%	0,
	2029-2030	50,00%	0,
dochody z udziału w CIT	2023-2025	0,00%	100,
	2026-2028	50,00%	0,
	2029-2030	50,00%	0,
subwencja ogólna	2023-2025	0,00%	100,
	2026-2028	50,00%	0,
	2029-2030	50,00%	0,
dotacje bieżące	2023-2025	0,00%	100,
	2026-2028	50,00%	0,
	2029-2030	50,00%	0,
pozostałe, w tym:	2023-2025	0,00%	100,
	2026-2028	50,00%	0,
	2029-2030	50,00%	0,
z podatku od nieruchomości	2023-2025	0,00%	100,
	2026-2028	50,00%	0,
	2029-2030	50,00%	0,

Źródło: 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. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kuślin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 3 870 000,00 zł.

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 2022-2030 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 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany

wskaźnik 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 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 0,00 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 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany doc
Suma:				

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 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. 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	Lata	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	2023-2028	50,00%	0,00%	0,
	2029-2030	50,00%	0,00%	0,
inne	2023-2028	50,00%	0,00%	0,
	2029-2030	50,00%	0,00%	0,

Zródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

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 2022-2025. 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.

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

	2022	2023	2024	2025
Dochody	29 700 000,00	26 265 613,00	27 184 909,00	28 136 38
Wydatki	31 500 000,00	25 615 613,00	26 734 909,00	27 336 38
Wynik budżetu	-1 800 000,00	650 000,00	450 000,00	800 00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	28 488 086,00	28 844 187,00	29 204 740,00	29 569 79
Wydatki	27 688 086,00	28 044 187,00	28 604 740,00	28 969 79
Wynik budżetu	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 00
	2030			
Dochody	29 939 422,00			
Wydatki	29 339 422,00			
Wynik budżetu	600 000,00			

Zródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 4 150 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kuślin

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	650 000,00	650 000,00	450 000,00	800 00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	
Roczna rata kapitałowa	650 000,00	650 000,00	450 000,00	800 00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	800 000,00	800 000,00	0,00	
Kredyt planowany	0,00	0,00	600 000,00	600 00
Roczna rata kapitałowa	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 00
Wyszczególnienie	2030			
Kredyt historyczny	0,00			
Kredyt planowany	600 000,00			
Roczna rata kapitałowa	600 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

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 wyłączenia 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).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają

pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

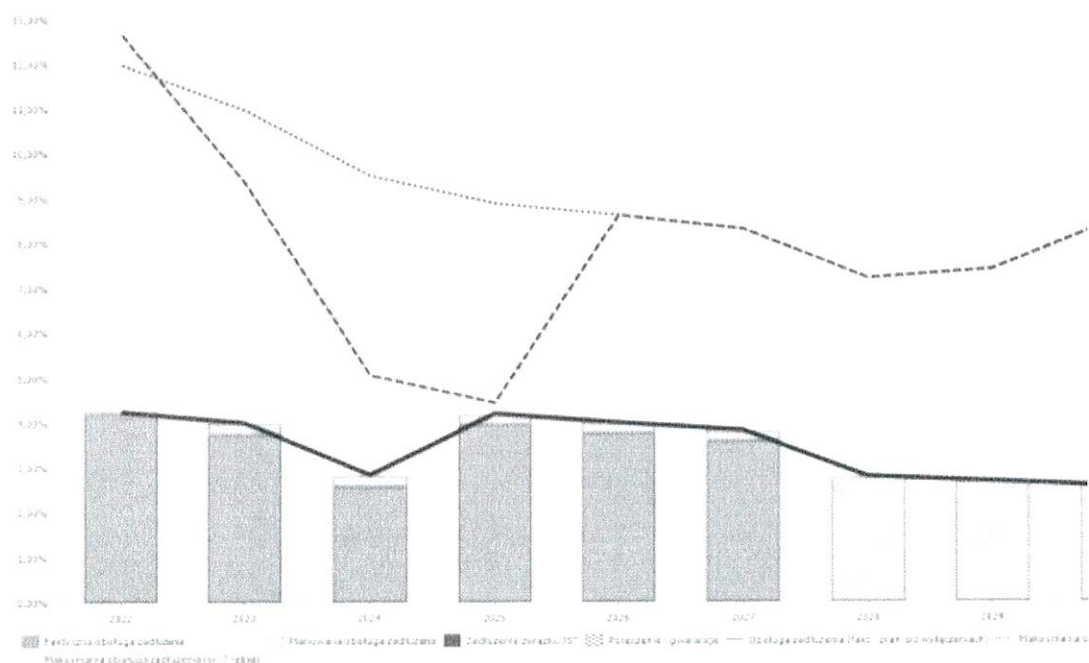
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,26%	4,01%	2,84%	4,21%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	12,67%	9,38%	5,06%	4,45%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	12,67%	9,38%	5,06%	4,45%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	12,00%	10,97%	9,51%	8,89%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	12,00%	10,97%	9,51%	8,89%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,83%	2,80%	2,69%	2,58%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	8,33%	7,23%	7,41%	8,52%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	8,33%	7,23%	7,41%	8,52%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Kuślin jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

PROJEKT
UCHWAŁY NR .../.../2021
RADY GMINY W KUŚLINIE
z dnia ... grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2022 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 2021 poz. 1372 ze zm.) 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 2021, poz. 305 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **29.700.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25.328.460 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **4.371.540 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 **4.748.605 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20.000 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 **2.946.540 zł**.

4. Dochody z Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **1.425.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **31.500.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **25.162.548,27 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.337.451,73 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 **4.748.605 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20.000 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 **3.359.460 zł**.

4. Wydatki finansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości **1.425.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **650.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.800.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji przez Gminę Kuślin obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów **2.450.000 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 **755.000 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **257.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) przychody **2.818.000 zł**,
- 2) koszty **2.818.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie **2.400.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **600.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.150.000 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 **600.000 zł**,
- 2) emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości **1.800.000 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 **115.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **134.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **70.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **65.000 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 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Plan finansowy dochodów budżetu na 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../2022
z dnia12.2022 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
	01095		Pozostała działalność	5 200,00
		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	5 200,00
600			Transport i łączność	4 280 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 280 540,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 855 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 022,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 522,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 500,00
		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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 500,00
750			Administracja publiczna	61 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 743,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 743,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 087,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 148 762,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 166 100,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 790 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 382 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	828 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	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	423 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 149 462,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 756 838,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 624,00
758		Różne rozliczenia	7 662 806,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 874 494,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 874 494,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 765,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 765,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	547,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	547,00
801		Oświata i wychowanie	587 986,00
80101		Szkoły podstawowe	7 800,00
	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	2 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
80104		Przedszkola	417 186,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 186,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00
	0830	Wpływy z usług	89 000,00
852		Pomoc społeczna	283 229,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 240,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 240,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85216	Zasiłki stałe	188 889,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 889,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00
855		Rodzina	4 720 775,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 243 404,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 243 404,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 169,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 419 169,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 202,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 202,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 850,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 575 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
90095		Pozostała działalność	66 850,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00
	92195	Pozostała działalność	91 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 000,00
Razem:			29 700 000,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 rok

Załącznik nr 1a do Uchwały nr .../.../2021
z grudnia 2021 roku Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 743,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 743,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 087,00
855			Rodzina	4 685 775,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 243 404,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 243 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 169,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 419 169,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 202,00
Razem:				4 748 605,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../2021
z grudnia 2021 roku Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 200,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	432 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		M1IWL	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)	412 000,00
600			Transport i łączność	5 355 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 330 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 540,00
		M1IUZ	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	3 359 460,00
		M1IWL	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)	1 735 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400,00
		M1IWL	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)	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	219 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219 600,00
710			Działalność usługowa	62 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 834 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 743,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 743,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 489 800,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 300,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	M1IWL	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 150,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 150,00
75095		Pozostała działalność	135 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 060,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	M1IWL	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)	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	495 060,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 960,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	M1IWL	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)	273 500,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
758		Różne rozliczenia	135 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 421 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 900 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	761 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 704 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	170 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00
	M1IWL	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
80104		Przedszkola	2 420 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	323 300,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 000,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	75 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00
	M1IWL	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)	12 000,00
80107		Świetlice szkolne	66 930,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 930,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	684 370,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	541 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 420,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	189 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 600,00
	B3SOF	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	704 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
80195		Pozostała działalność	71 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00
851		Ochrona zdrowia	297 730,00
85111		Szpitałe ogólne	40 000,00
	M1IWL	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)	40 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 400,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600,00
	M1IWL	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)	35 000,00
85195		Pozostała działalność	118 730,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 730,00

		M1IWL	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)	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 436 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	239 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
855			Rodzina	4 790 375,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 243 404,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 403,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 001,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 169,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 575,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130 594,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 202,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 732,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 656 232,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 584 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 232,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 008,27
		M1IWL	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)	18 491,73
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	139 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 955,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 460,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 460,60
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	360 000,00
	92116		Biblioteki	255 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	255 000,00
	92195		Pozostała działalność	362 494,73
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 494,73
		M1IWL	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)	263 000,00
926			Kultura fizyczna	172 417,67
	92601		Obiekty sportowe	77 417,67
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 417,67
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		M1IWL	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)	14 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
Razem:				31 500 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr .../.../2021
z grudnia 2021 roku Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 743,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 743,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087,00
855			Rodzina	4 685 775,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 243 404,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 403,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 001,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 169,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 575,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130 594,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 202,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 202,00
Razem:				4 748 605,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2021

z dnia ...12.2021 r. Rady Gminy w Kuślinie

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 450 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	650 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	650 000,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2021
z dnia ... grudnia 2021 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych			615 000	0	140 000
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	360 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	255 000		
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.)			75 000
600	60003	Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny"			25 000
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu			40 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	257 000
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			75 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chraplewie			170 000
		RAZEM	615 000	0	397 000

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2021
z grudnia 2021 roku Rady Gminy Kuślin

Jednostka: Zakład Obsługi Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	146 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	146 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	146 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	146 000,00
			Przychody	2 818 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 818 000,00
			Koszty	2 818 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 818 000,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT 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**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2021

Rady Gminy w Kuślinie z dnia ... 12.2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
			DOCHODY	3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
			WYDATKI	3 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Fundusz Sołecki 2022

Załącznik nr 7 do Uchwały nr .../.../2021
z dnia12.2021 Rady gminy w Kuślinie

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan
1.	Chraplewo	Zakup kosiarki do koszenia trawy	900	90004	18 491,73
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00
		Równanie dróg	600	60016	5 000,00
		Doposażenie świetpłicy wiejskiej	921	92109	7 000,00
		Razem:	31 491,73		
2.	Dąbrowa	Zakup gruzu	600	60016	9 000,00
		Równanie dróg	600	60016	12 481,00
		Środki czystości i art.codziennego uzytku (świetlica wiejska)	921	92109	500,00
		Aktywizacja mieszkańców	921	92195	2 500,00
		Razem:	24 481,00		
3.	Dąbrowa Nowa	Zakup tłucznia	600	60016	6 629,92
		Zakup paliwa - tereny zielone	900	90004	1 000,00
		Równanie drogi	600	60016	4 000,00
		Tablica ogłoszeń	750	75095	1 600,00
		Razem:	13 229,92		
4.	Głuponie	Remont dróg i chodników	600	60016	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00
		Aktywizacja wsi	921	92195	3 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	23 000,00
		Budynek przy świetlicy wiejskiej OSP	754	75412	3 500,00
		Częściowe dofinansowanie projektu drogi na Parcelach	600	60016	5 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	612,05
		Razem:	41 612,05		
5.	Kuślin	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	10 000,00
		Utrzymanie dróg o niewierzchni piaszczystej, a także wałowanie boiska na terenie rekreacyjno-sportowym ul. Wodna	600	60016	5 000,00
		Likwidacja słupów energentycznych i wkopanie kabła zasilającego na terenie boiska	926	92601	3 000,00
		Montaż tablicy upamiętniającej zmarłych na cmentarzu przy ul. Parkowej	900	90004	5 000,00
		Naprawa i uzupełnienie elementami pracu zabaw: zakup siatek do bramek, zakup karuzeli, naprawa ławek i drewnianych elementów placu zabaw	921	92195	7 600,00
		Dofinansowanie OSP Kuślin - zakup hełmów Rosenbauer Titan	754	75412	4 000,00
		Integracja mieszkańców miejscowości Kuślin	921	92195	6 400,00
		Przeniesienie boiska do piłki plażowej, a także wymiana piasku	926	92601	7 396,62
		Razem:	48 396,62		

6.	Michorzewko	Utrzymanie Sali wiejskiej	921	92109	1 600,00
		Zakup klimatyzatora	921	92109	7 400,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	5 244,41
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 300,00
		Zakup czworokąta gimnastycznego na plac zabaw	921	92195	7 000,00
		Aktywizacja i integracja mieszkańców	921	92195	5 000,00
		OSP Michorzewko	754	75412	1 700,00
		Razem:	33 244,41		
7.	Krystianowo	Utrzymanie dróg	600	60016	10 044,88
		Remont świetlicy	921	92109	7 600,00
		Aktywizacja mieszkańców	921	92195	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 200,00
		Razem:	19 844,88		
8.	Michorzewo	Utrzymanie dróg i chodników	600	60016	2 000,00
		Utrzymanie salki wiejskiej	921	92109	848,55
		Utrzymanie terenów zielonych, skwerów i placów	900	90004	6 000,00
		Estetyka miejscowości, nasadzenie na skwerach i przy drogach gminnych	900	90004	1 900,00
		Doposażenie jednostki OSP Michorzewo	754	75412	6 400,00
		Rozwój infrastruktury przy boisku sportowym (trybuna dla kibiców)	926	92601	14 000,00
		Wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe i historyczne	921	92195	5 000,00
		Promocja miejscowości (roll-up z historią wsi c.d)	750	75075	1 350,00
		Aktywizacja mieszkańców	921	92195	3 000,00
		Rozwój infrastruktury przy wiacie biesiadnej	921	92195	7 050,00
		Razem:	47548,55		
9.	Śliwno	Usługa równiarki i zakup tłucznia	600	60016	10 500,00
		Koszenie trawy	900	90004	3 000,00
		Kupno tablic ogłoszeniowych	750	75095	5 000,00
		Przebudowa przejazdów wzdłuż chodnika na Wymysłowie	600	60016	6 000,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00
		Doposażenie OSP	754	75412	8 000,00
		Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców teren przy scenie i przy boisku (instalacja monitoringu na boisku, scena, biesiadnik, budowa chodnika przy boisku. Kupno fotopułapek, zakup zieleni, doposażenie placu zabaw, podłączenie instalacji elektrycznej pod biesiadnikiem na scenie)	926	92601	9 617,41
		Razem:	45 117,41		
10.	Trzcianka	Doposażenie placu zabaw	921	92195	30 000,00
		Utrzymanie dróg	600	60016	6 523,62
		Razem:	36 523,62		
11.	Turkowo	Tereny zielone (paliwo)	900	90004	3 000,00
		Wywóz szamba z świetlicy	921	92109	300,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	10 000,00

		Równanie dróg	600	60016	5 000,00
		Aktywizacja wsi	921	92195	5 050,24
		Razem:			23 350,24
12.	Wąsowo	KGW - IV Biesiada Pokoleń	921	92195	4 000,00
		LZS: zakup pralki automatycznej, zakup kamer zewnętrznych	926	92695	3 000,00
		Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Wąsowskiej: organizacja Turnieju Piłki Siatkowej, organizacja Imprezy Dzień seniora, organizacja obchodów 104 rocznicy Wybuchu Powstania Wlkp.	921	92195	4 000,00
		Rada Sołecka "Festyn pod lipami"	921	92195	7 000,00
		Rada Sołecka zakup namiotu 6x3	921	92195	2 000,00
		Rada Sołecka: doposażenia placu zabaw (Tyrolka)	921	92195	6 400,00
		OSP	954	95412	15 000,00
		Utrzymanie dróg	600	60016	15 000,00
		Tereny zielone (zakup paliwa, naprawa kosiarki)	900	90004	138,11
		Razem:			56 538,11
		Łącznie Fundusz Sołecki:			421 378,54

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

**Dochody i wydatki realizowane ze środków Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych w 2022 r.**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .../.../2021
z dnia12.2021 r. Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 425 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 425 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, "Budowa drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wąsowie"	1 425 000,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

**Wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2022 r.**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr .../.../2021
z dnia12.2021 r. Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00
Razem:			650 000,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2022

DOCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano dochody:

– majątkowe	4.371.540 zł
– bieżące	25.328.460 zł
Razem:	29.700.000 zł

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkości subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Na rok 2022 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 7.662.806 zł o 851.772 zł mniej niż w roku 2021, z tego:

1. Część wyrównawcza – 1.787.806 zł (mniej o 938.562 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:

- kwota podstawowa - 645.384 zł
- kwota uzupełniająca – 1.142.381 zł.

2. Część oświatowa – 5.874.494 zł, o 89.722 zł więcej niż w 2021 r.

3. Część równoważąca – 547,00 zł o 2.932 zł mniej niż 2021.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości 3.756.838 zł o 143.162 zł mniej niż w 2021r.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym w wysokości 392.624 zł.

Wpływy z **podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej** zaplanowano na poziomie 4.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Podatek rolny- 1.008.000 zł do obliczenia, którego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 56 zł w kwocie wyższej niż w roku bieżącym.

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości 3.870.000 zł. Do kalkulacji przyjęto wysokość przypisu podatku na rok 2022.

Wpływy podatku leśnego przyjęto w wysokości 68.700 zł.

Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano na poziomie roku bieżącego – 45.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu roku bieżącego.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 30.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania.

Podatek od środków transportowych wynosi 313.000 zł, w wysokości przypisu tego podatku w roku 2022.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 190.000 zł na poziomie przypisu na rok 2022.

Wpływy ze zezwoleń na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w kwocie 115.000 zł tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2021 r.

Zaplanowano wpłaty z tyt. **opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 160.000 zł.

Dochód z **opłaty za gospodarowanie odpadami** zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w roku 2022 czyli 32 zł w wysokości 1.560.000 zł.

Dochody z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.946.540 zł w ramach dofinansowania z WRPO na lata 2014-2020 zadania pn. "Budowa trasy rowerowej Wąsowo-Trzcianka na obszarze gminy Kuślin" oraz budowy wiat biesiadnych.

W pozycji **dochody z gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano kwotę 212.022 zł:

- a) wpływy za wieczyste użytkowanie 300 zł,
- b) opłata za trwały zarząd 150 zł,
- c) opłaty za media 61.500 zł
- d) dochody z tytułu najmu 150.000 zł.

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

- wpływy z opłat za obwody łowieckie zaplanowano na poziomie wykonania w roku bieżącym tj. kwota 5.200 zł,
- wpływy z usług w oświacie 1.700 zł,
- wynajem powierzchni pod automaty z napojami w szkołach 4.000 zł,
- odpłatność w stołówkach 163.000 zł
- odpłatność za przedszkola 62.000 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 91.000 zł
- dotacje z innych gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Kuślin – 20.000 zł,
- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 66.850 zł,
- środki z kar i opłat za korzystanie za środowisko 3.000 zł.

Dotacje

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 5.030.747 zł. Krajowe Biuro Wyborcze przewiduje dotację celową w wysokości 1.087 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Dotację na przedszkola ustalono dla 166 dzieci podanych do SIO na dzień 30 września 2021 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 | 6.337.451,73 zł |
| - wydatki bieżące | 25.162.548,27 zł |
| Razem: | 31.500.000 zł |

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 434 200

Konserwacja rowów melioracyjnych-3 000, Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni-12 000, modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie-400 000, 2% wpływu podatku rolnego Izby Rolnicze-20.200.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5 372 490

Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, żużlowanie, usuwanie wyrw w asfalcie-248 030, dotacja celowa do Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny na dofinansowanie przewozów autobusowych-30 000, wykonanie dokumentacja techniczna

ścieżki rowerowej Trzcianka-Śliwno-230 000,00, dokumentacja techniczna na drogę Parcele Głuponie-5 000, budowa trasy rowerowej Wąsowo-Trzcianka na obszarze gminy Kuślin-3 359 460,00, budowa drogi ul. Wschodnia w Wąsowie-1 500 000,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 299 600

Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne -20 000, wykup gruntów-60 000, remonty budynków komunalnych-40 000, zakup opału i materiałów remontowych-40 000, wywóz odpadów komunalnych i szamb-19 600, energia elektryczna, gaz i woda-120 000.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 60 000

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy-60 000.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA-2 834 893

Zadania zlecone-61 743, diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów-130 000, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy-1 995 800, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu -464.000, zakup oprogramowania do ewidencji dróg-30 000, składki członkowskie, opłaty bankowe i komornicze, diety i ubezpieczenia sołtysów, abonament, składki do stowarzyszeń-135 200, Promocja gminy-18.150.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 087

Prace zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców -1 087.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 500 060

Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych-221 560, budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Głuponiach-23 500,00, budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla OSP Michorzewo-250 000,00, zakup samochodu dla Policji- 5 000,00.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 200 000

Odsetki od kredytów-200 000.

RÓŻNE ROZLICZENIA -1 35 000

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki-70 000, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe-65 000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE-11 421 300

Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia:

Szkół podstawowych-6 870 000, modernizacja klatki schodowej SP w Wąsowie-30 000, przedszkola -2 408 300, sporządzenie dokumentacji oświetlania awaryjnego w przedszkolu w Wąsowie-12 000, dowożenie uczniów do szkół -684 370, dokształcanie nauczycieli-53 400, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach -189 900, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -704.200, stołówki szkolne -331 200, odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów-71 000, świetlice szkolne -66 930.

OCHRONA ZDROWIA-297 730

Dotacja celowa dla Powiatu Nowotomyskiego na rozbudowę szpitala-40 000,00, środki na przeciwdziałanie narkomani wg programu-5 000, przeciwdziałanie alkoholizmowi wg

programu-134 000 w tym 35.000 zł na zakup samochodu dla Policji, na utrzymanie Ośrodka Zdrowia energia, woda-68 730. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuślinie - przebudowa pomieszczeń-50 000.

OPIEKA SPOŁECZNA-1 436 250

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-1 500, składki na ubezpieczenia zdrowotne-30 000, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne-180 000, dodatki mieszkaniowe-40 000, zasiłki stałe-239 000, wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej-767 500, domy pomocy społecznej-95 000, usługi opiekuńcze-14 250, pozostała działalność-7 000, dożywianie w szkołach-62 000.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-8 000

Stypendia dla uczniów-8 000.

RODZINA-4 790 375

Świadczenia wychowawcze-2 243 404, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-2 419 169, na wsparcie rodzin-69 600, rodziny zastępcze-35 000, składki na ubezpieczenia społeczne-23 202.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-2 435 732

Gospodarkę odpadami komunalnymi -1 656 232, utrzymanie zieleni-65 008, zakup kosiarki samojezdnej Chraplewo-18 492, oczyszczanie miast i wsi-12 000, opłaty za zużytą energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp-500 000, utrzymanie psów w schronisku-45 000, inne wydatki związane z ochroną środowiska-139 000.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-1 089 955

Dotacja dla: GOK-360 000 i Gminnej Biblioteki Publicznej-255 000, utrzymanie świetlic wiejskich-112 461, organizacja festynów wiejskich-99 495, budowa wiat biesiadnych w miejscowościach Michorzewo, Dąbrowa, Turkowo-263 000,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT-172 418

Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej-75 000, obsługa Orlika w Michorzewie-18 000, na wyjazdy na zawody szkolnego związku sportowego, zakup sprzętu, utrzymanie boisk, imprezy o charakterze sportowym -20 000, wydatki bieżące na obiekty sportowe -45 417,67, rozwój infrastruktury przy boisku sportowym w Michorzewie-14 000,00.

W projekcie budżetu zapewniono środki na następujące zadanie inwestycyjne:

- Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków-12 000,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie-400 000,
- Dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej Trzcianka-Śliwno-230 000,
- Dokumentacja techniczna na drogę gminą na Parcele Głuponie-5 000,
- Budowa ścieżki rowerowej Wąsowo-Trzcianka-3 359 460,
- Budowa drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wąsowie-1 500 000,
- Wykupy gruntów-60 000,
- Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg-30 000,
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji-40 000,
- Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla OSP Głuponie-23 500,
- Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla OSP Michorzewo-250 000,
- Dokumentacja techniczna oświetlenia i oddymiania klatki schodowej w szkole w Wąsowie-30.000,
- Dokumentacja oświetlenia awaryjnego w przedszkolu w Wąsowie-12 000,

- Dotacja celowa do SPZOZ w Nowym Tomyślu na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego-40 000,
- Przebudowa gabinetu fizjoterapii i stomatologa w Ośrodku Zdrowia w Kuślinie-50 000,
- Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Chraplewo-18 491,73
- Doposażenie placu zabaw w Trzciance-50 000,00
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Głuponiach-23 000,
- Budowa biesiadników w miejscowościach Michorzewo, Dąbrowa, Turkowo-190 000,
- Rozwój infrastruktury przy boisku sportowym w Michorzewie (trybuny dla kibiców) -14.000.

Przy planowaniu wydatków budżetu planowano 5% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługowych 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 17,10% oraz składkę na Fundusz Pracy 2,45%. Wzrost pozostałych wydatków bieżących dostosowany był do potrzeb jednostek organizacyjnych.

W roku przyszłym przypada wykup obligacji komunalnych 650.000. Zaplanowano w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 1.800.000 zł. Przychody w kwocie 650.000 zł są to środki z RFIL, które gmina otrzymała w 2020 400.000 zł na modernizację oczyszczalni oraz w 2021r. 250.000 zł na budowę pomieszczenia garażowego dla OSP w Michorzewie.

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 360.000 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 255.000 zł

Zaplanowano dotację w wysokości 75.000 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 2.818.000 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży wody 1.40.595, z oczyszczania ścieków 1.337.931, oraz świadczenia pozostałych usług 66.817,
- wydatki w kwocie 2.818.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 979.000, energia 400.000, remonty 170.000, podatek od nieruchomości 476.000 zł, wydatki inwestycyjne 278.000 (rozbudowa sieci wodociągowej w Kuślinie, wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjno-operacyjnego komunikacji radiowej do odczytów liczników, wymiana układu sterującego pompami na SUW Wąsowo).

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak