

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Pawonków na 2015r

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 230, art. 233, i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami),

ZARZĄDZAM

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy w Pawonkowie projekt budżetu gminy na 2015r wraz z objaśnieniami w terminie do 15 listopada 2014r.

§ 2

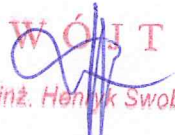
Projekt budżetu gminy na 2015r wraz z objaśnieniami przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie w celu zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Pawonków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Henryk Swoboda

PROJEKT
UCHWAŁA
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW NA 2015R

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWAŁA:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie **19.705.372,00**

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) bieżące w kwocie | 18.156.447,00 |
| b) majątkowe w kwocie | 1.548.925,00 |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **19.494.173,00**
z tego :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) bieżące w kwocie | 17.394.497,00 |
| b) majątkowe w kwocie | 2.099.676,00 |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu w wysokości **211.199,00** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. Przychody budżetu w wysokości **1.207.979,00** zł, rozchody **1.419.178,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **150.950,00** zł
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **39.050,00** zł.

- 2 -

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w wysokości **72.500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **52.643,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Ustala się wydatki w kwocie **19.857,00 zł** na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją uchwały o funduszu sołeckim w wysokości **201.770,97** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym na 50.000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Samodzielnego jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty **700.000,00 zł**.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Pawonków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


mgr inż. Henryk Swoboda

INFORMACJA OPISOWA O PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKACH
DO OPRACOWANIA PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDZETU GMINY NA 2015R

Projekt budżetu gminy Pawonków na 2015r opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3 / 4820 / 16 / 2014 z dnia 13 października 2014r w sprawie informacji o projektowanej wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

-pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI / 3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2015r,

-pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 421-1/14 z dnia 13 października 2014r w sprawie wielkości dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W zakresie projektowania dochodów oparto się na założeniu realnej ich realizacji, po analizie wpływów za 3 kwartały 2014r.

Ogólnie plan dochodów budżetu szacuje się na kwotę **19.705.372,00 zł**

a) bieżące w kwocie	18.156.447,00
b) majątkowe w kwocie	1.548.925,00

Globalnie zakłada się, że dochody w stosunku do projektu na 2014r ulegną nieznacznej zmianie, zakłada się wyższą sprzedaż mienia oraz pozyskanie dotacji z FOGR modernizację dwóch dróg.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** założono opłaty za wodę od mieszkańców na poziomie roku 2014.

Dział **020 Leśnictwo** zakładany wpływ z tytułu dzierżawy terenów łowieckich to kwota 4.000,00zł.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach środków unijnych (Ścieżki rowerowe zadanie realizowane do końca 2014r –rozliczenie i zwrot środków w 2015) oraz dotację na dofinansowanie modernizacji dwóch dróg dojazdowych do pól w wysokości 40% wartości zadania.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** założono dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego, wpływy z usług. Zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia – nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach, w 2014r wykonano operat szacunkowy, nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu.

W dziale **750 Administracja publiczna** przyjęto dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI / 3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014r zaś w dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DCZ 421-1/14 z dnia 13 października 2014r przyjęto dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale **752 Obrona narodowa** przyjęto dotację na realizację szkoleń obronnych w wysokości 300,00 zł.

Dział **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dotyczy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Za podstawę wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów – komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r (Monitor Polski z dnia 23 października 2014 poz.935). Stawki podatku od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych zwiększono średnio o 0,4 %, górne stawki podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego i od środków transportowych ukazały się w obwieszczeniu Ministra Finansów (MP z dnia 7 sierpnia 2014r poz. 718 oraz MP z dnia 10 października 2014 poz 895) W podatku leśnym za podstawę wyliczenia dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2014r według komunikatu prezesa GUS z dnia 20 października 2014r. Podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej oszacowano według wykonania za 3 kwartały 2014r , uwzględniając prognozowane wpływy do końca roku. Są to podatki przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych, ich oszacowanie jest bardzo trudne. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 / 4820 / 16 / 2014 z dnia 13 października 2014r, zaś wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo według wykonania za 9 miesięcy 2014r uwzględniając przewidywane wpływy do końca 2014r. Opłaty lokalne tj. opłatę skarbową , opłatę eksploatacyjną – przyjęto według wpływów za 3 kwartały 2014r. opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – według punktów sprzedaży.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej, na którą składają się:

- część oświatowa w wysokości 5.967.597,00 zł
- część wyrównawcza w wysokości 3.565.982,00 zł
- część równoważąca w wysokości 92.660,00 zł

oraz wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od lokat bankowych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług i dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

W dziale **852 Pomoc społeczna** znaczącą część dochodów stanowią dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy, ponadto zaplanowano dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, należności funduszu alimentacyjnego, wpływy z usług.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wpływy z usług -opłata za odprowadzanie ścieków, opłaty związane z „ustawą śmieciową oraz wpływy z tytułu korzystania ze środowiska.

Wydatki budżetu gminy zamknęły się kwotą **19.494.173,00 zł** , z zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się **2.099.676,00 zł**. Projekt uwzględnia zadania niezbędne do funkcjonowania gminy oraz zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie.

Z budżetu przeznacza się między innymi

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.289.625,00 zł ,

-na dotacje z budżetu gminy 520.400,00 zł w tym:

- instytucje kultury 222.000,00
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 231.200,00
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 60.000,00
- dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.400,00
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy 4.800,00

Wydatki majątkowe stanowią 10,77% wydatków ogółem i dotyczą

- modernizacji dróg gminnych i budowy ścieżki pieszo- rowerowej 1.762.673,00
- remontów budynków gminnych
- budowy oświetlenia ulicznego
- budowy odcinków wodociągu

W budżecie gminy na 2015r zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 120.950,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.050,00 zł.

Obsługa długu – koszt odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 300.000,00 zł

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki na zakup wody, remonty sieci, , wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego

W dziale **600 Transport i łączność** zadania dotyczą bieżącego utrzymania dróg w tym na równanie dróg i remonty częściowe zaplanowano 130.000,00 na zakup tłucznia 65.000,00; zimowe utrzymanie dróg 120.000,00; odbudowę rowów i przepustów 50.000,00, zaś zadania inwestycyjne dotyczą modernizacji dróg gminnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** założono wydatki na roboty geodezyjne, operaty szacunkowe, mapki, szkice oraz na bieżące utrzymanie budynków gminnych. Zaplanowano remont dachu na budynku czynszowym COLL.

W dziale **710 Działalność usługowa** przeznaczono środki dekorację grobów, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, działalność urzędu gminy, rady gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i wypłatą prowizji dla sołtysów.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przeznaczono środki na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji.

W dziale **752 Obrona narodowa** przeznaczono środki na szkolenia obronne w ramach otrzymanej dotacji.

Dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zawiera planowane wydatki na ochronę przeciwpożarową w tym na wypłaty wynagrodzeń dla kierowców, ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, zakup sprzętu i wyposażenia. Dział **757 Obsługa długu publicznego** dotyczy spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, zaś w dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 120.950,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.050,00 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią wydatki na zadania z zakresu **oświaty i wychowania**, gdzie na funkcjonowanie szkół i przedszkoli gmina przeznacza **8.535.106,00 zł**, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego po stronie dochodów przyjęto dotację w kwocie 1.273,00 zł na jedno dziecko – łącznie 253.327,00 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** środki uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznacza się na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kolejną grupą wydatków budżetu gminy są zadania z zakresu **pomocy społecznej**, łącznie w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.097.734,00 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 1.369.690,00 zł, pozostała kwota to środki własne budżetu gminy. W dziale tym zabezpieczono również środki na dotacje: dla środowiskowego domu samopomocy, który świadczy usługi dla mieszkańców gminy Pawonków oraz na zadania z zakresu świadczenia

opieki na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pawonkowie i Gwoźdźdianach, na oświetlenie ulic a jako wydatki majątkowe budowę oświetlenia ulicznego oraz zakup nowych wiat przystankowych.

W założeniach do projektu budżetu w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ujęto dotację dla samorządowej instytucji kultury, wydatki na działalność LCSK oraz wystawy paleontologicznej w Lisowicach oraz działania w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz inne zadania związane z propagowaniem sportu. Jako wydatek majątkowy zaplanowano wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Gwoźdźdianach, Zadania w zakresie budowy infrastruktury sportowej oraz budowę Centrum Edukacji Ekologicznej które zapisano w WPF gmina będzie realizowała , jeżeli pojawią się środki zewnętrzne.

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 211.199,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-rat kredytów i pożyczek.

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 1.207.979,00 zł a rozchody 1.419.178,00 zł, w tym 50.000,00 zł jako przychody i rozchody nie związane z długiem – środki na udzielenie pożyczek z budżetu gminy a po stronie przychodów – zwrot pożyczek udzielonych przez jst. Dług na koniec 2015r wyniesie 7.110.238,00 zł

Projekt budżetu opracowano według zasad wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
				Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 000,00	120 000,00	600 000,00
			Wpływy z usług- za wodę	120 000,00	120 000,00	
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- dzierzawa terenów łowieckich	4 000,00	4 000,00	
600			Transport i łączność	348 925,00		348 925,00
			Środki pochodzące z budżetu UE	348 925,00		348 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 380,00	94 380,00	600 000,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 920,00	8 920,00	
			Wpływy z usług- opłata za c.o.	22 525,00	22 525,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 935,00	62 935,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00		600 000,00

750		Administracja publiczna	41 195,00	41 195,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	41 147,00	41 147,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	48,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 150,00	1 150,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 087 144,00	5 087 144,00	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 373 785,00	2 373 785,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	
		Podatek od nieruchomości	1 678 268,00	1 678 268,00	
		Podatek rolny	575 635,00	575 635,00	
		Podatek leśny	98 349,00	98 349,00	
		Podatek od środków transportowych	100 507,00	100 507,00	

			Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
			Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
			Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
			Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	72 500,00	72 500,00	
			Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	102 000,00	
			Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	
758			Różne rozliczenia	9 641 239,00	9 641 239,00	
			Subwencja oświatowa	5 967 597,00	5 967 597,00	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 565 982,00	3 565 982,00	
			Subwencja równoważąca	92 660,00	92 660,00	
			Pozostałe odsetki- odsetki od lokat	15 000,00	15 000,00	
801			Oświata i wychowanie	615 514,00	615 514,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 870,00	54 870,00	
			Wpływy z usług- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, za wyżywienie	307 317,00	307 317,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 327,00	253 327,00	

852		Pomoc społeczna	1 401 525,00	1 401 525,00	
		Wpływy z usług- za świadczone usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 217 511,00	1 217 511,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 179,00	152 179,00	
		Wpływy z różnych opłat -wpłaty za pobyt w DPS	18 035,00	18 035,00	
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		Wpływy z różnych dochodów- zwrot zaliczki alimentacyjnej	1 800,00	1 800,00	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00	1 150 000,00	
		Wpływy z usług- opłata za ścieki	200 000,00	200 000,00	
		Wpływy z różnych opłat- opłata środowiskowa, śmieciowa	950 000,00	950 000,00	
		Dochody ogółem	19 705 372,00	18 156 447,00	1 548 925,00
Dotacje ogółem w tym:			2 614 539,00	1 665 614,00	948 925,00
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 260 108,00	1 260 108,00	0,00
dotacje na realizację bieżących zadań własnych			405 506,00	405 506,00	0,00
dotacje na realizację inwestycji			600 000,00	0,00	600 000,00
dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			348 925,00	0,00	348 925,00

Wójt
mgr inż. Henryk Swoboda

[illegible]

[illegible]

851	Ochrona zdrowia	74 500,00	74 500,00	74 500,00	72 100,00	29 000,00	43 100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	19 857,00	19 857,00	19 857,00	19 857,00	0,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 643,00	52 643,00	52 643,00	50 243,00	29 000,00	21 243,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 095 734,00	3 095 734,00	3 095 734,00	1 200 764,00	700 006,00	500 758,00	129 000,00	1 765 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	52 415,00	52 415,00	52 415,00	51 794,00	44 487,00	7 307,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 845,00	1 484 845,00	1 484 845,00	147 654,00	125 271,00	22 383,00	0,00	1 337 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 203,00	21 203,00	21 203,00	21 203,00	21 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 881,00	439 881,00	439 881,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	169 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	90 780,00	90 780,00	90 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	566 976,00	566 976,00	566 976,00	562 861,00	461 243,00	101 618,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 434,00	50 434,00	50 434,00	49 452,00	47 802,00	1 650,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	267 200,00	267 200,00	267 200,00	5 800,00	0,00	5 800,00	129 000,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00	25 500,00	25 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 005,00	979 002,00	979 002,00	979 002,00	8 000,00	971 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 003,00	137 003,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	8 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	392 005,00	270 002,00	270 002,00	270 002,00	0,00	270 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 003,00	122 003,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 440,00	543 440,00	543 440,00	543 440,00	74 633,00	246 807,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	74 633,00	99 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	146 940,00	146 940,00	146 940,00	146 940,00	0,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	170 800,00	170 800,00	170 800,00	170 800,00	33 000,00	30 800,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	33 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	19 494 173,00	17 394 497,00	14 594 268,00	9 289 625,00	5 082 643,00	520 400,00	2 201 829,00	0,00	0,00	300 000,00	2 099 676,00	2 099 676,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Budowa wodociągu Solarnia	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Pawonków
2	010	1010	605	Budowa wodociągu Draliny	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Pawonków
3	600	60016	605	Modernizacja drogi ul. Rolna (Górna) Łagiewniki Wielkie	1 150 000,00	1 150 000,00	690 000,00		FOGR 460 000,00		Urząd Gminy Pawonków
4	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej ul. Cegielnia Gwoździany 0,7km	350 000,00	210 000,00	210 000,00		FOGR 140 000,00		Urząd Gminy Pawonków
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa Pawonków	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Pawonków

6	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej ul. Sienkiewicza Gwoździany	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Pawonków
7	600	60016	605	Budowa chodnika przy ul. Nowej w Lisowicach-f. sołecki	12 673,00	12 673,00	12 673,00				Urząd Gminy Pawonków
8	700	70095	605	Remont dachu COLL	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
9	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego-f. sołecki	27 003,00	27 003,00	27 003,00				Urząd Gminy Pawonków
10	900	90095	605	Wiaty przystankowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pawonków
					2 004 676,00	1 864 676,00	1 404 676,00	0,00	600 000,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015
1.	Dochody		19 705 372,00
2.	Wydutki		19 494 173,00
3.	Wynik budżetu		211 199,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
5.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 157 979,00
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 369 178,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W Ó J T

mgr inż. Henryk Śwoboda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	41 147,00	41 147,00	41 147,00	
751	75101	2010	1 150,00	1 150,00	1 150,00	
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	
852	85212	2010	1 212 351,00	1 212 351,00	1 212 351,00	
852	85213	2010	5 160,00	5 160,00	5 160,00	
Ogółem:			1 260 108,00	1 260 108,00	1 260 108,00	

WÓJ T
GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. (034) 534-100, fax (034) 3534-105

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
801	80104	Urząd Miasta Lubliniec- Niepubliczne Przedszkole		60 000,00
851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego- Urząd Miasta Lubliniec		2 400,00
852	85295	Środowiskowy Dom Samopomocy- Urząd Miasta Lubliniec		4 800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Pawonków	222 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych		124 200,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych		107 000,00
Ogółem			222 000,00	298 400,00

WÓJ T
 mgr inż. Henryk Swoboda

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	Pawonków	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	7 972,20
900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 000,00
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich służących promocji wsi i gminy	7 500,00
926	92695		4. Zakup strojów dla piłkarzy KS "Orzeł"	1 000,00
				26 472,20
600	60016	Lisowice	1. Utrzymanie zieleni, wykaszanie poboczy, utrzymanie czystości rowów, modernizacja dróg gruntowych	3 000,00
600	60016		2. Wykonanie chodnika przy ul. Nowej	12 672,20
754	75412		3. Zakup materiałów remontowych OSP i KS Unia	3 000,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy	7 800,00
				26 472,20
600	60016	Łagiewniki Małe	1. Utrzymanie zieleni i wykaszanie terenów gminnych	1 500,00
921	92195		2. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy	4 800,00
921	92195		3. Adaptacja budynku gospodarczego na salę rekreacyjną i magazyn sprzętu turystyczno- sportowego	18 663,28
				24 963,28

600	60016	Łagiewniki Wielkie	1. Prace porządkowe + utrzymanie rowów	3 500,00
754	75412		2. Zakup wyposażenia do sali przy remizie	2 977,81
900	90015		3. Uzupełnienie oświetlenia	8 000,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy	7 600,00
			22 077,81	
754	75412	Draliny	1. Remont zaplecza i wyposażenie sali OSP	4 827,00
921	92195		2. Organizacja imprez sołeckich służących promocji sołectwa i gminy	6 000,00
			10 827,00	
600	60016	Gwoździany	1. Prace porządkowe w sołectwie, wykaszanie traw, rowów	6 400,00
754	75412		2.Prace remontowe sali OSP	10 000,00
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy	8 086,79
				24 486,79

900	90015	Solarnia	1. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	8 003,85
921	92195		2. Rozbudowa placu zabaw	1 500,00
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy	3 400,00
926	92695		4. Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00
				14 903,85
754	75412	Koszwice	1. Modernizacja remizy i zaplecza gospodarczego	5 500,00
921	92109		2. Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu, zakup opatu, bieżące remonty	2 500,00
921	92195		3. Organizacja imprez służących promocji wsi	3 006,60
926	92695		4. Utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw	800,00
				11 806,60

600	60016	Kośmidry	1. Remont dróg łączników i ul. Polnej	8 522,06
600	60016		2. Wykaszanie traw przy drogach i pielęgnacja boiska	1 500,00
754	75412		3. Wypożażenie świetlicy OSP	8 000,00
754	75412		4. Udział młodzieży w zawodach strażackich, promocja gminy	500,00
921	92195		5. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy	5 700,00
				24 222,06
600	60016	Skrzydłowice	1. Poprawa nawierzchni dróg gminnych	6 000,00
600	60016		2. Utrzymanie porządku, zieleni	2 000,00
754	75412		3. Doposażenie świetlicy przy OSP	1 000,00
900	90015		4. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Lubliniecka	1 000,00
921	92195		5. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy	5 539,18
				15 539,18
Ogółem:				201 770,97

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Zarządzenie Nr 91 / 2014

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 12 listopada 2014r

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2025

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie (Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 230, art. 233, i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami),

ZARZĄDZAM

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy w Pawonkowie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2015 – 2025 w terminie do 15 listopada 2014r

§ 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2015 – 2025 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie w celu zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Pawonków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA

W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PAWONKÓW NA LATA 2015 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885) w związku z art. 121 ust. 8 i art.. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWAŁA:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania 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 w zakresie działalności bieżącej w kwocie 2.000.000,00 na lata 2015 – 2018.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 , kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIX / 199 / 2013 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						Dochody ^x majątkowe				w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	19 705 372,00	18 156 447,00	2 373 785,00	15 000,00	4 175 809,00	1 678 268,00	9 626 239,00	1 665 614,00	1 548 925,00	600 000,00	948 925,00		
2016	22 050 000,00	19 050 000,00	2 400 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00		
2017	26 750 000,00	19 050 000,00	2 400 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	7 700 000,00	200 000,00	7 500 000,00		
2018	24 250 000,00	19 050 000,00	2 400 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00		
2019	20 050 000,00	19 050 000,00	2 400 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2020	20 050 000,00	19 050 000,00	2 400 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	19 500 000,00	19 050 000,00	2 400 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		
2022	19 500 000,00	19 050 000,00	2 400 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		
2023	19 500 000,00	19 050 000,00	2 400 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		
2024	19 500 000,00	19 050 000,00	2 400 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		
2025	19 500 000,00	19 050 000,00	2 400 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki społecznej i zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	19 494 173,00	17 394 497,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 099 676,00		
2016	21 143 801,00	15 843 801,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2017	25 349 054,00	14 349 054,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
2018	22 994 634,00	15 994 634,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
2019	18 922 710,00	16 922 710,00	0,00	0,00	0,00	x	78 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	19 164 339,00	17 164 339,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	18 957 612,00	17 957 612,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	18 957 612,00	17 957 612,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2023	19 350 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	19 350 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	18 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	19 350 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	7 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
4	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015		211 199,00	1 207 979,00	0,00	0,00	1 157 979,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	
2016		906 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017		1 400 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018		1 255 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019		1 127 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020		885 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021		542 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022		542 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 419 178,00	1 369 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2016	906 199,00	906 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 400 946,00	1 400 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 255 366,00	1 255 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 127 290,00	1 127 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	885 661,00	885 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	542 388,00	542 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	542 388,00	542 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2015	7 110 238,00	0,00	761 950,00	1 919 929,00
2016	6 204 039,00	0,00	3 206 199,00	3 206 199,00
2017	4 803 093,00	0,00	4 700 946,00	4 700 946,00
2018	3 547 727,00	0,00	3 055 366,00	3 055 366,00
2019	2 420 437,00	0,00	2 127 290,00	2 127 290,00
2020	1 534 776,00	0,00	1 885 661,00	1 885 661,00
2021	992 388,00	0,00	1 092 388,00	1 092 388,00
2022	450 000,00	0,00	1 092 388,00	1 092 388,00
2023	300 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	150 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		bieżące				majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	211 199,00	0,00	9 289 625,00	483 185,00	781 200,00	686 200,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	906 199,00	906 199,00	9 900 000,00	520 000,00	5 520 944,00	263 000,00	5 257 944,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 946,00	1 400 946,00	10 100 000,00	540 000,00	11 007 887,00	225 000,00	10 782 887,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 255 366,00	1 255 366,00	10 300 000,00	560 000,00	6 125 000,00	225 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 127 290,00	984 016,00	10 500 000,00	580 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	885 661,00	742 388,00	10 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	542 388,00	542 388,00	11 200 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	542 388,00	542 388,00	11 700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	348 925,00	348 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 084 776,00	1 084 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 731 776,00	5 731 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 113 000,00	5 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 517 944,00	1 084 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 322 000,00	5 731 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 260 000,00	5 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	418 316,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

WÓJTA

GMINY PAWONKÓW

Wykaz przedsięwzięć do WPF

42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
tel. (034) 3534-100, fax (034) 3534-105

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 364 547,00	781 200,00	5 520 944,00	11 007 887,00	6 125 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 399 200,00	686 200,00	263 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 965 347,00	95 000,00	5 257 944,00	10 782 887,00	5 900 000,00	400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 706 147,00	0,00	3 257 944,00	7 702 887,00	4 900 000,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 706 147,00	0,00	3 257 944,00	7 702 887,00	4 900 000,00	400 000,00
1.1.2.1	Budowa farmy fotowoltionicznej w Łagiewnikach Wielkich - Inwestycja służąca ochronie środowiska	Urząd Gminy Pawonków	2016	2017	1 455 944,00	0,00	755 944,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek pieszo- rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2016	2020	2 742 316,00	0,00	762 000,00	762 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.2.3	Centrum Edukacji Ekologicznej	Urząd Gminy Pawonków	2012	2018	9 027 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.4	Oczyszczalnia przyzagrodowa - Poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Pawonków	2016	2018	3 480 887,00	0,00	1 740 000,00	1 740 887,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 658 400,00	781 200,00	2 263 000,00	3 305 000,00	1 225 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 322 547,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 923 347,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 679 147,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 679 147,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 944,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 316,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 887,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 399 200,00	686 200,00	263 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	Urząd Gminy Pawonków	2015	2018	407 000,00	107 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja na zadania z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Gminy Pawonków	2015	2018	499 200,00	124 200,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Pawonków i zagospodarowanie tych odpadów - Dbanie o czystość i porządek	Urząd Gminy Pawonków	2015	2016	493 000,00	455 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 259 200,00	95 000,00	2 000 000,00	3 080 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego Pawonków	Urząd Gminy Pawonków	2012	2016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoździanach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2014	2017	500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łągiewnikach Małych - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2012	2016	515 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu w Solami	Urząd Gminy Pawonków	2013	2017	1 549 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Draliny, ul. Kanuska- kontynuacja, Kośmidry, Pawonków- projekt, - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2015	2017	295 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2014	2018	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

WST
mgr inż. Henryk Swoboda