

Zarządzenie Nr 96 / 2015

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 10 listopada 2015r

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Pawonków na 2016r

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 2016r wraz z objaśnieniami w terminie do 15 listopada 2015r.

§ 2

Projekt budżetu gminy na 2016r 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 NR

RADY GMINY PAWONKÓW

Z DNIA

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW NA 2016R

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)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWAŁA:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie **21.944.909,00**

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) bieżące w kwocie | 19.449.909,00 |
| b) majątkowe w kwocie | 2.495.000,00 |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **21.637.627,00**
z tego :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) bieżące w kwocie | 17.641.042,40 |
| b) majątkowe w kwocie | 3.996.584,60 |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu w wysokości **307.282,00** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. Przychody budżetu w wysokości **1.085.464,00** zł, rozchody **1.392.746,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **209.000,00** zł
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **41.000,00** zł.

§ 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 **73.600,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **52.446,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Ustala się wydatki w kwocie **20.154,00 zł** na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją uchwały o funduszu sołeckim w wysokości **211.932,49** 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.

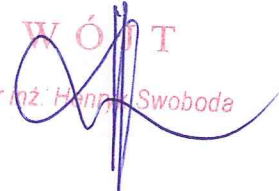
§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Pawonków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda



DO OPRACOWANIA PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU GMINY NA 2016R

Projekt budżetu gminy Pawonków na 2016r opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750 .132. 2015 z dnia 12 października 2015r 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.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2016r,

-pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 421-4.15 z dnia 12 października 2015r 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 2015r.

Ogólnie plan dochodów budżetu szacuje się na kwotę **21.944.909 zł**

a) bieżące w kwocie 19.449.909,00

b) majątkowe w kwocie 2.495.000,00

Globalnie zakłada się, że dochody w stosunku do projektu na 2015r ulegną nieznacznej zmianie, oraz pozyskanie dotacji z FOGR modernizację dróg, dotacje na projekty wpisane do ZIT.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** założono opłaty za wodę od mieszkańców w wysokości 135.000,00 zł oraz dotację na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w wysokości 40% wartości zadania.

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 – ul. Kośmiderska Pawonków 63% 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, w 2015r ogłoszono przetarg , zakończony negatywnie nikt nie przystąpił do przetargu, nieruchomość zostanie ponownie wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu w 2016r.

W dziale **750 Administracja publiczna** przyjęto dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 zaś w dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 421-4.15 z dnia 12 października 2015r 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 poprzedzających rok podatkowy 2016– komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r (Monitor Polski z dnia 19 października 2015 poz.1025). Stawki podatku od nieruchomości, i od środków transportowych zaplanowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów (MP z dnia 19 sierpnia 2015r poz. 735). W podatku leśnym za podstawę wyliczenia dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2015r według komunikatu prezesa GUS z dnia 20 października 2015r. (MP z dnia 20 października 2015r poz. 1028) Podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej oszacowano według wykonania za 3 kwartały 2015r , 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 ST3.4750 .132. 2015 z dnia 12 października 2015r, zaś wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo według wykonania za 9 miesięcy 2015r uwzględniając przewidywane wpływy do końca 2015r. Opłaty lokalne tj. opłatę skarbową , opłatę eksploatacyjną – przyjęto według wpływów za 3 kwartały 2015r. 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 6.557.365,00 zł
- część wyrównawcza w wysokości 3.783.161,00 zł
- część równoważąca w wysokości 67.618,00 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 **21.637.627,00 zł**, z zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się **3.996.584,60,00 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 9.287.205,00 zł ,

-na dotacje z budżetu gminy 658.650,00 zł w tym:

- instytucje kultury 230.000,00
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 314.450,00
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 100.000,00
- dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.400,00
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy 4.800,00
- Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu 7.000,00

Wydatki majątkowe stanowią 18,47% wydatków ogółem i dotyczą

- modernizacji dróg gminnych
- remontów budynków gminnych
- budowy oświetlenia ulicznego

W budżecie gminy na 2016r zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 209.000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000,00 zł.

Obsługa długu – koszt odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 250.000,00 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 65.000,00, 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 elewacji na budynku czynszowym.

W dziale **710 Działalność usługowa** przeznaczono środki na 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 naczelnych 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. Zaplanowano również dotację dla KP Policji na zakup samochodu służbowego.

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 209.000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000,00 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią wydatki na zadania z zakresu **oświaty i wychowania**, gdzie na funkcjonowanie szkół i przedszkoli gmina przeznacza **8.279.546,00 zł**, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego po stronie dochodów przyjęto dotację w kwocie 1.305,00 zł na jedno dziecko – łącznie 234.900 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 **3.271.539,00 zł**. Na zadania z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 1.398.694,00 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 Gwoździanach, 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. 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 307.282,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-rat kredytów i pożyczek.

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 1.085.464,00 zł w tym 1.000.000,00zł planowany kredyt i 35.464,00 wolne środki, a rozchody 1.392.746,00 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 2016r wyniesie 6.767.492,00 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 2016 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r.		
				Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 000,00	135 000,00	400 000,00
			Wpływy z usług- za wodę	135 000,00	135 000,00	
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
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	945 000,00		945 000,00
			Środki pochodzące z budżetu UE	945 000,00		945 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 290,00	88 290,00	300 000,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 512,00	8 512,00	
			Wpływy z usług- opłata za c.o.	22 426,00	22 426,00	
			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	57 352,00	57 352,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00		300 000,00

750	Administracja publiczna	29 174,00	29 174,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	29 139,00	29 139,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 348,00	1 348,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 348,00	1 348,00
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	5 261 747,00	5 261 747,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 455 474,00	2 455 474,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00
	Podatek od nieruchomości	1 669 000,00	1 669 000,00
	Podatek rolny	577 000,00	577 000,00
	Podatek leśny	158 685,00	158 685,00
	Podatek od środków transportowych	116 888,00	116 888,00

			Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
			Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	
			Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
			Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	73 600,00	73 600,00	
			Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
			Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	
758			Różne rozliczenia	10 418 144,00	10 418 144,00	
			Subwencja oświatowa	6 557 365,00	6 557 365,00	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 783 161,00	3 783 161,00	
			Subwencja równoważąca	67 618,00	67 618,00	
			Pozostałe odsetki- odsetki od lokat	10 000,00	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	550 377,00	550 377,00	
			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	39 967,00	39 967,00	
			Wpływy z usług- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu, za wyżywienie	275 510,00	275 510,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 900,00	234 900,00	

852	Pomoc społeczna	1 446 529,00	1 446 529,00
	Wpływy z usług- za świadczone usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 214 726,00	1 214 726,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 968,00	183 968,00
	Wpływy z różnych opłat -wpłaty za pobyt w DPS - koszty upomnień	18 535,00	18 535,00
	Pozostałe odsetki	14 200,00	14 200,00
	Wpływy z różnych dochodów- zwrot zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 100,00	9 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 000,00	1 515 000,00
	Wpływy z usług- opłata za ścieki	205 000,00	205 000,00
	Wpływy z różnych opłat- opłata środowiskowa	800 000,00	800 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata śmieciowa	510 000,00	510 000,00
	Środki pochodzące z budżetu UE	850 000,00	850 000,00
	Dochody ogółem	21 944 909,00	19 449 909,00
	Dotacje ogółem w tym:	3 859 381,00	1 664 381,00
	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 245 513,00	1 245 513,00
	dotacje na realizację bieżących zadań własnych	418 868,00	418 868,00
	dotacje na realizację inwestycji	400 000,00	0,00
	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 795 000,00	1 795 000,00

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

WÓJT
GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. 34 3534 100, fax nr 30

Wydatki budżetu gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			z tego			Wydatki majątkowe	z tego			zakup i obciążenie akcją i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010		Rolnictwo i leśnictwo	206 540,00	206 540,00	206 540,00	0,00	206 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 437 100,00	537 100,00	537 100,00	6 000,00	531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 437 100,00	537 100,00	537 100,00	6 000,00	531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	124 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 447 760,00	2 447 760,00	2 378 360,00	1 912 516,00	465 744,00	0,00	66 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	241 260,00	241 260,00	240 860,00	169 671,00	71 189,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	55 500,00	55 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 124 000,00	2 124 000,00	2 108 000,00	1 742 945,00	365 055,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja JST	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 348,00	1 348,00	1 348,00	540,00	808,00	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
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 348,00	1 348,00	540,00	808,00	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
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 612,00	223 612,00	203 612,00	36 000,00	168 612,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 612,00	222 612,00	36 000,00	167 612,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 279 546,00	8 279 546,00	7 852 669,00	6 414 624,00	1 438 045,00	100 000,00	326 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 852 614,00	3 852 614,00	3 215 532,00	454 280,00	0,00	182 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 469 122,00	1 469 122,00	1 109 685,00	196 349,00	100 000,00	63 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 770 669,00	1 770 669,00	1 414 910,00	276 682,00	0,00	79 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	307 680,00	307 680,00	57 936,00	249 694,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	322 500,00	322 500,00	300 430,00	21 870,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 210,00	37 210,00	0,00	37 210,00	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
	80148	Stolówki szkolne	518 751,00	518 751,00	315 131,00	201 960,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	75 603,00	75 603,00	75 603,00	73 203,00	27 100,00	46 103,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	20 154,00	20 154,00	20 154,00	20 154,00	0,00	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 446,00	53 446,00	53 446,00	51 046,00	27 100,00	23 946,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	2 003,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 271 539,00	3 271 539,00	3 271 539,00	1 263 461,00	796 035,00	467 425,00	130 650,00	1 877 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204 Rodziny zastępcze	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206 Wspieranie rodziny	32 371,00	32 371,00	32 371,00	31 925,00	25 166,00	6 760,00	0,00	445,00	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	1 525 244,00	1 525 244,00	1 525 244,00	160 175,00	131 068,00	29 107,00	0,00	1 365 069,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	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	425 156,00	425 156,00	425 156,00	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00	187 556,00	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
	85216 Zasiłki stałe	147 980,00	147 980,00	147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	669 385,00	669 385,00	669 385,00	665 910,00	557 146,00	108 764,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 252,00	60 252,00	60 252,00	59 250,00	56 556,00	2 694,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295 Pozostała działalność	280 851,00	280 851,00	280 851,00	8 300,00	0,00	8 300,00	130 650,00	141 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 930,00	89 930,00	89 930,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 585,00	1 031 000,40	1 031 000,40	8 000,00	1 023 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 584,60	1 059 584,60	1 000 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	240 000,00	240 000,00	8 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	1 315 585,00	271 000,40	271 000,40	0,00	271 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 584,60	1 044 584,60	1 000 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00	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	581 264,00	581 264,00	550 964,00	77 059,00	243 905,00	260 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 353,00	190 353,00	190 053,00	77 059,00	112 984,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	130 911,00	130 911,00	130 911,00	0,00	130 911,00	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	207 000,00	207 000,00	48 400,00	0,00	48 400,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	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	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem		21 637 627,00	17 641 042,40	14 594 687,40	9 287 205,00	5 078 482,40	651 650,00	2 371 705,00	3 000,00	0,00	250 000,00	3 996 584,60	3 996 584,60	2 500 000,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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.			
											7	8	
1	600	60016	605	Modernizacja drogi ul. Dębowa Łagiewniki Wielkie, 1,6 km-I etap	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	FOGR 400 000,00	0,00		Urząd Gminy Pawonków	
2	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej ul. Parkowa Gwoździany, 0,45 km	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00		Urząd Gminy Pawonków	
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna Lisowice, 0,4 km	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00		Urząd Gminy Pawonków	
4	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej ul. Topolowa Łagiewniki Wielkie, 1,7 km-I etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00		Urząd Gminy Pawonków	
5	700	70095	605	Elewacja COLL	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00		Urząd Gminy Pawonków	

6	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego-f. sołecki	44 584,60	44 584,60	44 584,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
7	900	90095	605	Wiaty przystankowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
					1 489 584,60	1 489 584,60	1 089 584,60	0,00	400 000,00	0,00	

Wójt
mgr inż. Henryk Swoboda

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016
1.	Dochody		21 944 909,00
2.	Wydatki		21 637 627,00
3.	Wynik budżetu		307 282,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	1 085 464,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	35 464,00
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 342 746,00
2.	Spląty 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	

WÓJT
 mgr inż. Henryk Woboda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	29 139,00	29 139,00	29 139,00	
751	75101	2010	1 348,00	1 348,00	1 348,00	
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	
852	85212	2010	1 207 354,00	1 207 354,00	1 207 354,00	
852	85213	2010	7 372,00	7 372,00	7 372,00	
Ogółem:			1 245 513,00	1 245 513,00	1 245 513,00	

W Ó J T
 mgr inż. Hanna Swoboda

Dotacje udzielone w 2016 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		
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		7 000,00
801	80104	Urząd Miasta Dobrodzień- Niepubliczne Przedszkole		50 000,00
801	80104	Urząd Miasta Lubliniec- Niepubliczne Przedszkole		50 000,00
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	230 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarско-pielęgniacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych		125 850,00
921	92120	Parafia Pawonków- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00

921	92120	Parafia Gwoździany- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych		158 600,00
Ogółem			230 000,00	428 650,00

WÓJ T
mgr inż. Helena Soboda

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	Pawonków	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa, prace porządkowe	1 500,00
900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	14 000,00
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich służących promocji wsi i gminy	12 084,60
				27 584,60
600	60016	Lisowice	1. Utrzymanie zieleni, wykaszanie poboczy, utrzymanie czystości rowów, placu zabaw	4 000,00
754	75412		2. Rozbudowa zaplecza gospodarczego OSP	3 000,00
900	90015		3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6 084,60
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy	11 500,00
926	92601		5. Rozbudowa zaplecza gospodarczego KS Lisowice	3 000,00
				27 584,60
600	60016	Łagiewniki Małe	1. Utrzymanie zieleni i wykaszanie terenów gminnych, zarzucanie rowu ul. Dobrodzieńska	2 500,00
921	92195		2. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy	4 400,00
921	92195		3. Adaptacja budynku gospodarczego na salę rekreacyjną i magazyn sprzętu turystyczno- sportowego	19 360,54
				26 260,54

600	60016	Łagiewniki Wielkie	1. Prace porządkowe + utrzymanie rowów, nasadzenie drzew i krzewów, wykonanie skweru,	4 700,00
754	75412		2. Zakup wyposażenia do sali przy remizie	1 146,91
900	90015		3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 000,00
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
			23 446,91	
900	90015	Draliny	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 500,00
921	92109		2. Utrzymanie zieleni, ogrodzenie placu zabaw, wyposażenie kuchni	6 864,86
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich służących promocji sołectwa i gminy	3 000,00
			11 364,86	
600	60016	Gwoźdźiany	1. Prace porządkowe w sołectwie, wykaszanie traw, rowów	7 000,00
900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	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	8 488,17
			25 488,17	

754	75412	Solarnia	1. Zakup wyposażenia i remont świetlicy OSP i boiska sportowego	12 164,58
921	92195		2. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy	4 000,00
				16 164,58
754	75412	Koszvice	1. Modernizacja remizy i zaplecza gospodarczego	4 800,00
921	92195		2. Organizacja imprez służących promocji wsi, upowszechnianie wsi	3 409,64
926	92601		3. Utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw, doposażenie, remonty bieżące	3 900,00
				12 109,64

600	60016	Kośmidry	1. Remont i utrzymanie dróg	5 000,00
754	75412		2. Wyposażenie świetlicy OSP	9 000,00
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy	10 291,60
926	92601		4. Wykaszanie traw przy drogach i pielęgnacja boiska	1 500,00
				25 791,60
600	60016	Skrzydłowice	1. Utrzymanie porządku, zieleni	2 000,00
900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Wyzwolenia, ul. Strażacka	3 000,00
921	92109		3. Zakup wyposażenia placu zabaw	5 000,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy	6 136,99
				16 136,99
Ogółem:				211 932,49

WÓJT
mgr inż. Hanna Swoboda

w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 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 2016 – 2025 w terminie do 15 listopada 2015r

§ 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2016 – 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.

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

PROJEKT
UCHWAŁA
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA

W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PAWONKÓW NA LATA 2016 - 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)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWAŁA:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 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 2016 – 2019.
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 III / 10 / 2014 Rady Gminy Pawonków z dnia 22 grudnia 2014r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -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 2016r

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY PAWONKÓW NA LATA 2016 – 2025.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawonków została przygotowana na lata 2016 – 2025. Długość okresu wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2013r, poz. 885 z późniejszymi zmianami). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawonków została sporządzona na lata 2016 – 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 - 2018, gdzie w ramach przedsięwzięć uwzględniono zapisy projektów planowanych do realizacji w formie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014 - 2020, a od 2020r przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków.

Przy planowaniu wydatków założono, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7%,

W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane środki jako dotacje majątkowe na „Przebudowę dróg gminnych – ul. Kośmiderska w Pawonkowie” – z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotację na poprawę efektywności energetycznej gminy Pawonków, dotację na modernizację dróg dojazdowych do pól. Gmina na dzień sporządzenia prognozy planuje dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 300.000,00 zł, gdzie w 2014r wykonano operat szacunkowy, w 2015r odbył się przetarg, do którego nikt nie przystąpił i w 2016r nieruchomości zostaną wystawione ponownie do sprzedaży w drodze przetargu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat. W kwocie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł, spłatę pożyczek udzielonych przez gminę, zaś w kwocie rozchodów pożyczki udzielane przez gminę. Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia wszystkich jednostek organizacyjnych łącznie z wynagrodzeniem Wójta.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t „obejmuje wydatki w rozdziale 75022 i 75023- bez wynagrodzenia Wójta, założono wzrost wydatków w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do wykonania, w pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące wykazano dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia i kultury fizycznej zgodnie z uchwałą w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi oraz zadania z zakresu gospodarki odpadami.

W związku z art. 242 ufp organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. Z przedstawionej prognozy wynika, że Gmina Pawonków spełnia powyższy warunek.

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 307.282,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-rat kredytów i pożyczek.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Zadłużenie na koniec 2016r wyniesie 6.767.492,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 429 031,00	3 296 298,00	9 610 943,00	9 485 295,00	2 925 295,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 151 298,00	796 298,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 277 733,00	2 500 000,00	8 825 943,00	8 700 295,00	2 140 295,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 315 381,00	2 501 848,00	7 325 943,00	7 320 295,00	2 140 295,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2015-2022 - Rozwój regionu	Urząd Gminy Pawonków	2016	2022	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 313 533,00	2 500 000,00	7 325 943,00	7 320 295,00	2 140 295,00	0,00
1.1.2.1	Budowa farmy fotowoltaicznej w Łagiewnikach Wielkich - Inwestycja służąca ochronie środowiska	Urząd Gminy Pawonków	2017	2018	1 360 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek pieszo- rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2016	2020	2 945 646,00	0,00	985 646,00	980 000,00	980 000,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Edukacji Ekologicznej	Urząd Gminy Pawonków	2012	2018	9 027 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Oczyszczalnia przyzagrodowa - Poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Pawonków	2016	2019	3 480 887,00	0,00	1 160 297,00	1 160 295,00	1 160 295,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	PAWONKÓW	2015	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 671 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 298,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520 087,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657 735,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 655 887,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00
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	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2016	2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 113 650,00	794 450,00	2 285 000,00	2 165 000,00	785 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 149 450,00	794 450,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	Urząd Gminy Pawonków	2016	2019	608 600,00	158 600,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja na zadania z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Gminy Pawonków	2016	2019	500 850,00	125 850,00	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	2016	2019	2 040 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 964 200,00	0,00	1 500 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego Pawonków	Urząd Gminy Pawonków	2012	2018	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoźdźcianach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2014	2018	500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łagiewnikach Małych - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2012	2018	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu w Solarni	Urząd Gminy Pawonków	2013	2017	1 549 200,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 200,00
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	415 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 200,00

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

1)

GMINA WIELPLEŃ
Wielpleń Progniza Finansowa
 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. 34 3534 100, fax nr 30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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]													
2016	21 944 909,00	19 449 909,00	2 455 474,00	40 000,00	4 881 910,00	1 609 000,00	10 408 144,00	1 664 381,00	2 495 000,00	300 000,00	2 195 000,00			
2017	26 750 000,00	19 350 000,00	2 500 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	7 400 000,00	200 000,00	7 200 000,00			
2018	24 550 000,00	19 350 000,00	2 500 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	200 000,00	5 200 000,00			
2019	20 850 000,00	19 350 000,00	2 500 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2020	20 350 000,00	19 350 000,00	2 500 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2021	19 800 000,00	19 350 000,00	2 500 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00			
2022	19 800 000,00	19 350 000,00	2 500 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00			
2023	19 800 000,00	19 350 000,00	2 500 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00			
2024	19 800 000,00	19 350 000,00	2 500 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00			
2025	19 800 000,00	19 350 000,00	2 500 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				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						
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	21 637 627,00	17 641 042,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 996 584,60	
2017	25 499 054,00	15 999 054,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2018	23 094 634,00	13 594 634,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2019	19 665 984,00	16 665 984,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020	19 407 612,00	17 407 612,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	19 057 612,00	18 057 612,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	19 057 612,00	18 057 612,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	19 650 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	19 650 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	19 650 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	307 282,00	1 085 464,00	0,00	0,00	35 464,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
2017	1 250 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 455 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 184 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	942 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	742 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	742 388,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 zrównowazenia, 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	6 767 492,00	0,00	1 808 866,60	1 844 330,60
2017	5 516 546,00	0,00	3 350 946,00	3 350 946,00
2018	4 061 180,00	0,00	5 755 366,00	5 755 366,00
2019	2 877 164,00	0,00	2 684 016,00	2 684 016,00
2020	1 934 776,00	0,00	1 942 388,00	1 942 388,00
2021	1 192 388,00	0,00	1 292 388,00	1 292 388,00
2022	450 000,00	0,00	1 292 388,00	1 292 388,00
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 ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	307 282,00	307 282,00	9 287 205,00	420 055,00	3 296 298,00	796 298,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 946,00	1 250 946,00	10 100 000,00	540 000,00	9 610 943,00	785 000,00	8 825 943,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 455 366,00	1 255 366,00	10 300 000,00	560 000,00	9 485 295,00	785 000,00	8 700 295,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 184 016,00	984 016,00	10 500 000,00	580 000,00	2 925 295,00	785 000,00	2 140 295,00	0,00	0,00	0,00
2020	942 388,00	742 388,00	10 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 388,00	542 388,00	11 200 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 388,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, p. 10 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa v. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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:		Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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										
2016	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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														
2016	2 500 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 325 943,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 320 295,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 140 295,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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						Dotyczące o długu i jego spłacie	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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

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