

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Skaryszewie

wpt. dnia 15.11.2016
L. dz. 156/2016

Zarządzenie nr: 106/2016

**Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew
z dnia 15 listopada 2016 r.**

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Skaryszew na 2017 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 i 1579) , art.230, ust.2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885¹.)

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza, co następuje:

§ 1.Przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

1. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Skaryszew na 2017 rok wraz z uzasadnieniem,
2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2017-2024 wraz z objaśnieniami.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Ireneusz Kumięga

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2013 poz. 938,1646; z 2014 poz. 379,911,1146,1626,1877; z 2015 poz.532,1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890,2150 . z 2016 poz. 195,1257,1454

Rada Miejska
W Skaryszewie

PROJEKT
BUDŻET

MIASTA I GMINY

SKARYSZEW

NA ROK 2017

01 styczeń 2017r.

Uchwała Budżetowa na rok 2017
Rady Miejskiej w Skaryszewie
Nr:
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz. 885¹)

Rada Miejska ustala plan Uchwały Budżetowej na rok 2017 w następujący sposób;

- § 1. 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie** **59 669 150 zł,**
z tego :
- 1) bieżące w kwocie 59 303 150 zł,
2) majątkowe w kwocie 366 000 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
- 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie** **59 739 150 zł**
z tego :
- 1) bieżące w kwocie 54 587 758 zł,
2) majątkowe w kwocie 5 151 392 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 .**
- 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości** **70 000 zł**
sfinansowany z wolnych środków w wysokości 70 000 zł
- § 2. 1. Planowane przychody w łącznej w kwocie** **1 700 000 zł,**
z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 1 700 000 zł,
wolnych środków w kwocie 70 000 zł
- 2. Planowane rozchody w łącznej kwocie** **1 700 000 zł,**
przeznaczone na wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1 700 000 zł,
- § 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji przeznaczonych na:**
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty **1 000 000 zł**
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1 700 000 zł.
- § 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 124 000 zł.**
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 166 000 zł.
- § 5. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.**
- § 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 .**
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2013 poz. 938,1646; z 2014 poz. 379,911,1146,1626,1877; z 2015 poz.532,1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890,2150 . z 2016 poz. 195,1257,1454

§ 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust.1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu polegających na zmianach kwot :
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w zakresie tych zadań, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Jeżmański



MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 R.

1. Realizacja dochodów budżetowych za lata 2014-2015 i za 3 kwartały 2016 r. oraz przewidywane wykonanie w 2016 roku

L.P.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	
					Wykonanie za 3 kwartały 2016	Przewidywane Wykonanie 2016
1.	Dochody ogółem, z tego : Rok/rok -1	zł %/%	40 640 468,74 105,0	43 272 885,75 106,48	42 686 764,86 X	53 392 952 123,4
1.1	Bieżące, z tego : / do roku -1	zł %	39 374 976,25 106,0	41 473 566,45 105,3	42 477 367,40	53 100 00 128,0
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł %	4 261 797,00 110,7	5 066 827,00 118,9	3 782 679,00	5 253 201 103,7
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł %	109 441,87 209,9	69 185,71 63,2	96 415,71	100 000 144,5
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł %	6 294 735,27 124,3	6 333 227,90 100,6	5 231 249,16	6 430 000 101,5
	- Podatek od nieruchomości	zł %	2 750 805,69 110,5	2 902 680,70 105,5	2 299 184,64	2 790 000 96,1
	- Podatek od środków transportowych	zł %	817 435,69 124,6	820 652,11 100,4	635 204,50	740 000 90,2
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł %	2 726 493,89 142,3	2 609 895,09 95,7	2 296 860,02	2 900 000 111,1
1.1.4	Subwencja ogólna	zł %	20 250 301,00 100,2	21 897 212,00 108,0	18 305 193,00	22 533 555 103,0
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł %	6 084 257,50 104,7	6 235 658,74 102,5	13 742 829,32	17 020 000 273,0
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł %	1 282 263,63 120,2	1 212 551,92 94,7	941 905	958 420,38 78,9
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł %	586 832,70 100,7	555 099,85 80,2	557 085,05	755 489 160,5
1.1.8	Dochody bieżące pochodzące z UE	zł %	505 347,28 100,0	103 803,33 20,5	29 408,62	49 334,62 47,5
1.2	Dochody majątkowe krajowe	zł %	536 372,49 34,3	1 799 319,30 77,1	190 895,30	268 810,24 65,0
	Pochodzące z UE	zł	729 120	1 385 781,16	18 502,16 X	24 141,76 X

Realizacja wydatków budżetowych za lata 2013-2015 i za 3 kwartały 2016 r. oraz przewidywane wykonanie w 2016 roku

L.P.	Treść	J.m.	2013	2014	2015	2016 r. Wykonanie za III kwartały 2016	2016 Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	40 700 642,10	40 388 875,18	41 347 199,33	37 919 679,72	59 739 150,00
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł	33 957 693,79	35 759 021,17	37 157 520,23	36 650 566,99	54 587 758,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	17 317 265,70	18 361 754,57	19 720 476,59	15 034 946,42	20 490 000,00
	Dotacje	zł	1 275 738,30	1 311 147,14	1 667 104,70	1 184 089,56	
	Obsługa długu	zł	602 442,02	597 481,70	491 215,78	257 478,66	492 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące w tym z UE:	zł	14 762 247,77	15 488 637,76	15 278 723,16	20 174 052,35	33 583 618,00
		zł	565 137,15	503 372,61	106 213,67	0	22 140,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	6 742 948,31	4 629 854,01	4 189 679,10	1 269 112,73	4 292 000,00

2. Informacja o zawartych umowach i porozumieniach:

- Umowa w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” współfinansowanego z EFRR
- Umowa z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na dofinansowanie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół na terenie Gminy Skaryszew.

3. Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzenia Burmistrza mające wpływ na budżet:

- XXXIV/347/2014 z 28.02.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
- XXXIV/345/2014 z 28.02.2014 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych gminy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat,

- c) IV/20/2015 z 26.01.2015 w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na rok 2015,
- d) Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 5.02.2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Skaryszew,
- e) XXXI/305/2014 z 30.10.2014 w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów,
- f) VI/38/2015 z dnia 18.05.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- g) XXVIII/277/2013 z 24.05.2013 w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze środków w budżecie organu prowadzącego szkoły i przedszkola,
- h) Zarządzenia nr 2/2016 z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Skaryszew na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Skaryszewie, stanowiących podstawę do naliczenia dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz naliczenia kwoty refundacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Gminy Skaryszew z tytułu kosztów dotacji wypłaconych przez Gminę Skaryszew dla niepublicznego przedszkola na dzieci będące mieszkańcami tych jednostek.
- i) Uchwała nr XI/80/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skaryszew oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
- j) XII/89/2016 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę,
- k) XXIV/195/2009 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (ze zmianami),
- l) XXVI/262/2013 z 22.03.2013 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sędziów i przewodniczących rad osiedlowych,
- m) XXI/2012/2012 z 30.10.2012 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Skaryszewie
- n) XXI/211/2012 z 30.10.2012 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Skaryszew podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
- o) XX/206/2012 z 26.09.2012 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolno-przedszkolnej działającej w Samorządowym Przedszkolu w Skaryszewie,
- p) XIX/200/2012 z 26.07.2012 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew (...),

- q) XVI/140/2012 z 30.03.2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skaryszew lub jej jednostkom organizacyjnym,
- r) XIV/118/2011 z 30.12.2011 w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym,
- s) Coroczne uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego, w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, od nieruchomości, opłaty targowej oraz stawek za dostarczanie wody, wywóz nieczystości płynnych, itp.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Ireneusz Kumiega

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 rok.

Uchwała budżetowa opracowana została na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych / tekst jednolity: Dz. U. 2013.885 ze zm./,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. 198)
- pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2016 o planowanych kwotach subwencji oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DRD-3101/21/16 z dnia 10.10.2016r. o planowanych środkach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 o wielkości dotacji przewidywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017r.,
- analizy wniosków złożonych do Rady Miejskiej w Skaryszewie

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2017r. przyjęto :

- w zakresie dochodów własnych:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości jak w roku 2016 z uwzględnieniem zasady niezmienności w porównaniu do roku ubiegłego stawek podatkowych z wyjątkiem zmiany stawek ustawowych oraz z uwzględnieniem ryzyka nie wywiązywania się ze zobowiązań,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano z uwzględnieniem komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 z uwzględnieniem ryzyka nie wywiązywania się ze zobowiązań, obniżki stawki podatku z kwoty 52,44 zł do kwoty 50,00 zł za 1 dt,
- Wpływy z podatku leśnego zaplanowano z uwzględnieniem zmiany ustawowej ceny sprzedaży drewna oraz uwzględnieniem ustawowych zwolnień z podatku,
- Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie średniorocznych wpływów z ostatnich 3-ch lat z uwzględnieniem ryzyka nie wywiązywania się ze zobowiązań. Nie planuje się zwiększyć stawek podatków od środków transportowych,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie wpływów z lat ubiegłych,
- Dochody z tytułu opłat na podstawie ustaw (opłata eksploatacyjna, za sprzedaż alkoholu, za koncesje i licencje, opłata za gospodarowanie odpadami oraz z tyt. opłaty skarbowej) zaplanowano na podstawie wpływów z lat ubiegłych,
- W zakresie pozostałych dochodów uwzględniono między innymi dochody z tytułu odsetek od lokat na rachunkach bankowych, odpłatnego żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz czesne za pobyt dzieci w przedszkolu, opłat produktowych oraz z tytułu świadczonych usług (reklamy, dochody z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzeń za zatrudnianie osób bezrobotnych oraz dochody pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane).

- w zakresie wydatków:

- w latach ubiegłych z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3%,
- przeciętny wzrost wynagrodzeń w urzędzie w wysokości 5 % (z tym, że w związku z zamrożeniem funduszu wynagrodzeń w podsektorach rządowym i ubezpieczeń społecznych nie przewiduje się podwyżek płac dla nauczycieli)
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody zaplanowano w wysokości **59 669 150 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **59 303 150 zł**, dochody majątkowe w kwocie **366 000 zł**.

Wydatki zaplanowano w wysokości **59 739 150 zł**, w tym wydatki bieżące **54 587 758 zł**, na wydatki majątkowe **5 151 392 zł**.

Zaplanowano **przychody w kwocie 1 770 000 zł**; w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1 700 000 zł** oraz z tytułu wolnych środków z roku 2015 **70 000 zł**.

Rozchody w kwocie 1 700 000 zł na wykup obligacji komunalnych.

Dochody budżetu:

W dochodach bieżących budżetu ujęto kwoty **dotacji** otrzymywanych z budżetu państwa na **zadania zlecone** w łącznej kwocie **21 376 344 zł** (zgodnie z pismami MUW oraz KBW), dotacji na **zadania własne** w kwocie **897 800 zł** oraz **subwencje**: oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Wysokość subwencji wyniesie:

- część wyrównawcza 8 141 021 zł
- część równoważąca 327 441 zł
- część oświatowa 14 765 339 zł

RAZEM 23 233 801 zł

Ponadto uwzględniono dotację - środki z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie nauki języka angielskiego w kwocie 3 600 zł oraz dotację w kwocie 7 352 zł na realizację projektu ERASMUS +. Łącznie na cele bieżące związane z edukacją **10 952 zł**.

Analiza dochodów wykazała, że głównymi źródłami dochodów gminy są:

- subwencje ogólne w kwocie 23 233 801 zł, co stanowi 38,94 % dochodów ogółem,
- podatki i opłaty lokalne w kwocie 6 563 000 zł, co stanowi 11,0%
- dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 22 285 096 zł, co stanowi 37,35%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 6 777 525 zł, co stanowi 11,36%
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 443 728 zł, co stanowi 0,74 %
- dochody majątkowe w kwocie 366 000 zł co stanowi 0,61%.

Nie przewiduje się podwyższenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2017 z wyjątkiem ustawowej zmiany stawek maksymalnych. Wzrostu stawek podatku od środków transportowych w 2017 r. nie planuje się z zastrzeżeniem jak wyżej. Stawka podatku rolnego pozostanie bez zmiany. W przypadku podatku leśnego – przyjęto stawkę urzędową. Wpływy podatkowe planuje się w kwotach zbliżonych do kwot planowanych z 2016 roku.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich lat mają: subwencja ogólna, dotacje na zadania zlecone i własne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą ogółem 2 900 000 zł. Ponadto sukcesywnie zwiększa się skuteczność egzekucji należności podatkowych.

Kwota subwencji ogólnych zwiększyła się w porównaniu do 2016r. o 3,2%, t. j. z kwoty 22 511 240 zł do kwoty 23 233 801 zł w 2017r. i ich wzrost wpływa znacząco na wzrost dochodów bieżących Gminy.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych na rok 2017 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.31.2016 w kwocie **6 677 525 zł**, (udziały gmin stanowią 37,89% dochodów z PIT) natomiast od osób prawnych szacowanego

wykonania w kwocie 100 000 zł. Wzrosły również w stosunku do planowanych udziałów w PIT z kwoty 5 253 201 zł do kwoty 6 677 525 tj. w 2017r. o 27,14 %.

Kwoty **dotacji na zadania zlecone i własne** na 2017 r. ustalone zostały przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem nr FIN-I.3111.23.25.2016 w kwotach odpowiednio 21 373 505 zł oraz 427 000 zł, a także przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr DRD-3101/21/16 z dnia 10.10.2016r. o planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 839 zł.

Dochody gminy wynikające z dotacji celowych uwzględniono w budżecie na 2017r. w kwotach określonych przez dysponentów głównych stosownymi decyzjami. Uwzględniono również kwoty dotacji na dzieci 6-cio letnie w szkołach i przedszkolach w kwocie 470 800 zł, pomimo braku decyzji. Kwotę dotacji wyliczono na podstawie informacji podanych do SIO na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy oraz kwoty określonej w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827), a docelowo (od 2022r.) – w art. 14d ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

W trakcie roku budżetowego, w wyniku zmian kwot dotacji i subwencji planowane dochody ulegają zmianie. W projekcie budżetu na 2016r. planowano dochody bieżące w kwocie 40 834 611 zł, natomiast planowane wykonanie w 2016r. wyniesie około 53 100 000 zł. Zwiększy się o kwotę 12 265 389 zł, co stanowi 30,04%. Na tak znaczny wzrost dochodów z tytułu dotacji wpływa realizacja programu rządowego 500+.

Dochody ze sprzedaży majątku stanowią zaledwie ułamek procenta dochodów budżetu gminy. Ich wysokość planuje się na podstawie uchwał Rady dotyczących sprzedaży majątku. Gmina nie posiada planu sprzedaży majątku, toteż nie ma możliwości dokładnego planowania dochodów z tego tytułu. Jednakże w 2017 roku oczekuje się wpływów w kwocie około 200 000 zł.

Wydatki budżetu :

Wydatki zaplanowano w wysokości **59 739 150 zł**, w tym wydatki **bieżące 54 587 758 zł**. na wydatki **majątkowe 5 151 392 zł**.

Główne kierunki wydatków bieżących wynikają z zadań własnych gminy.

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią **wydatki w dziale 801 „Oświata”**, które wynoszą **19 747 714 zł** i stanowią **36,18%** wydatków bieżących ogółem. Na **wynagrodzenia i pochodne** od wynagrodzeń w oświacie przeznaczy się w 2017r. 15 251 553 zł, na wydatki bieżące pozostałe 3 043 261 zł. w tym: na **dowożenie uczniów** 520 600 zł, na **zakup środków żywności** 188 500 zł, na **odpis na ZFŚS** 743 800 zł.

Ponadto gmina zabezpieczyła środki własne w kwocie 118 000 zł na wypłaty **stypendiów socjalnych**.

Na wydatki inwestycyjne w oświacie przeznaczy się **720 791 zł**.

W dziale 801 wydatki ogółem to kwota 20 468 505 zł

Kolejną znaczącą pozycję stanowią wydatki z zakresu **pomocy społecznej dziale 852** gdzie skieruje się środki w kwocie **1 954 700 zł**, co stanowi **3,6%** wydatków bieżących ogółem. Znaczna część wydatków realizowanych w 2016r. w dziale 852 została przeniesiona w projekcie budżetu na 2017r. **do działu 855 „Rodzina”** - w związku ze zmianą klasyfikacji tych wydatków.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na **wynagrodzenia i pochodne** przeznacza się kwotę 955.000 zł, na **wypłatę świadczeń społecznych** zaplanowano kwotę 847 800 zł, na **pozostałe wydatki**, w tym na **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 151 900 zł. **W dziale 855 „Rodzina”** na realizację zadań przeznacza się środki w kwocie **21 345 000 zł**, które stanowią **39,10%** wydatków bieżących ogółem; w tym na **wynagrodzenia i pochodne** przeznacza się 406 400 zł, na **wypłatę świadczeń społecznych** zaplanowano kwotę 20 621.875 zł, na **pozostałe wydatki** związane z realizacją celu zaplanowano kwotę 316.725 zł.

Na pokrycie wydatków z zakresu opieki społecznej Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie **21 708 600 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **21.281. 600 zł** oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **427 000 zł**.

Kwotę 1 597 100 zł wyasygnowano z budżetu jednostki.

Na wydatki związane z utrzymaniem **administracji publicznej** (urzędu gminy oraz Rady Miejskiej) planuje się wydatki bieżące w kwocie 3 471 700 zł, w tym wydatki na Radę Gminy 215 000 zł., na utrzymanie urzędu 3 256 700 zł. Na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie ustawami gmina przeznaczy dotację w wysokości 91 905 zł; na dofinansowanie (udział własny gminy) zatrudnienia osób bezrobotnych zatrudnionych w gminie przeznaczy się 119 900 zł, na opłacenie abonamentu dla beneficjentów projektu EU „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” zabezpiecza się środki w kwocie 50 000 zł; na wydatki związane z promocją jednostki – 110 100 zł. Na wynagrodzenia i pochodne w całym dziale przeznacza się kwotę 3 307 500 zł. (w tym związane z funkcjonowaniem urzędu – 2 593 300 zł) odpis na ZFŚS 68 800 zł, oraz 890 900 zł na wydatki rzeczowe. Wydatki bieżące w dziale 750 wynoszą ogółem 4 668 205 zł stanowią **8,5%** wydatków bieżących ogółem, i wzrastają o 39,02 % w stosunku do planowanego wykonania z 2016r. Zaplanowanie wzrostu wydatków w dziale 750 spowodowane jest koniecznością utworzenia z dniem 1 stycznia 2017 roku Centrum Usług Wspólnych (na bazie dotychczasowego Zespołu Obsługi Oświaty).

Obsługa długu publicznego - zaplanowano spłatę odsetek od pożyczek i obligacji komunalnych - kwotę 500 000 zł. oraz 15 000 zł na pokrycie kosztów emisji obligacji zaplanowanych do wyemitowania w 2017r.

Utworzono **rezerwę ogólną** w wysokości 0,65% planowanych wydatków budżetu tj. w kwocie **290 000 zł**; kwotę **166 000 zł** – stanowi **rezerwa celowa** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U Nr 89 poz. 590) z dnia 26 kwietnia 2007r., która stanowi 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki przeznaczone na obsługę długu.

W budżecie na 2017 r. **na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** przeznaczono kwotę **868 500 zł** w tym: na zadania z zakresu sportu – **286 000 zł**, zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (dofinansowanie wypoczynku dla dzieci) – kwotę **15 000 zł**, dotację z zakresu ochrony zdrowia (profilaktyka cukrzycy) przeznaczono kwotę **3 500 zł**; na zadania z zakresu pomocy społecznej – kwotę **34 000 zł**; na zadania związane z dofinansowaniem działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, dożynkach, festiwalach i koncertach kwotę **70 000 zł**; dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli na zadania z zakresu działalności tych placówek wraz z dotacją na wychowanie dzieci wymagającej specjalnej organizacji nauki w kwocie **460 000 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej.

Na zadania realizowane przez jednostki **należące do sektora finansów publicznych** planuje się przeznaczyć 1 356 111 zł. w tym:

- | | |
|---|------------|
| - dotacje celowe | 227 212 zł |
| - dotacje przedmiotowe | 228 249 zł |
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 900 650 zł |

W celu ustalenia kwot dotacji przedmiotowych przeanalizowano kalkulację kosztów rzeczywistych przedłożonych przez ZGKiM w Skaryszewie (zakład budżetowy). Ze względu na ich wysokość nie przewiduje się zmian stawek kalkulacyjnych w stosunku do roku 2016. Rezygnuje się natomiast z dopłat do kosztów produkcji 1m³ wody oraz zmniejsza się dopłatę do czynszów o kwotę 0,97 zł. Pozostała w ten sposób w budżecie kwotę 151 504 zł

postanawia się przeznaczyć na wykonanie sieci wodociągowej, która umożliwi dostarczenie wody do odbiorców zasilanych w chwili obecnej przez ościenne gminy. Zakup wody w sąsiednich gminach powoduje dla zakładu znacznie większy koszt, niż gdyby wynikał on ze sprzedaży bezpośredniej tym odbiorcom.

W związku z powyższymi zmianami w 2017r. ulegnie zmniejszeniu wysokość dotacji dla zakładu budżetowego.

W zakresie udzielania dotacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych Gmina stosuje przepisy określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, natomiast w przypadku złożenia wniosku o dotację przez podmiot inny – zapisy określone w uchwale Rady nr XXI/211/2012 z 30.10.2012 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Skaryszew podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Łączna kwota dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na zadania bieżące i majątkowe z budżetu gminy w 2017r. wyniesie 2 224 611 zł.

Na zadania z zakresy **kultury fizycznej i sportu** przeznacza się kwotę 463 400 zł; w tym na utrzymanie obiektów sportowych oraz wynagrodzenia i pochodne 106 800 zł, na pozostałą działalność bieżącą – 356 600 zł. W wydatkach na działalność bieżącą Gmina planuje dofinansowanie w formie dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych, przeznaczając na ten cel 280 000 zł.

Zaplanowano również wydatki na zadania przewidziane ustawowo, jako obowiązkowe. Na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (**zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi**) przeznacza się łącznie kwotę 203 100 zł, w tym 190 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, 13 100 zł na zwalczanie narkomanii. Planowana kwota wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 190 000 zł.

Na wydatki wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach planowane wydatki w kwocie 1 100 000 zł przeznacza się na zapłatę za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych firmie wybranej w drodze przetargu oraz na prowadzenie PSZOK, utylizację azbestu. Kwota 121 500 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących gospodarkę odpadami. Kwotę 6 800 zł przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych.

Biorąc pod uwagę szacowane wpływy i wydatki związane z realizacją ustawy o gospodarce odpadami nasuwa się wniosek, że gmina musi częściowo sfinansować wydatki ze swoich środków.

Planowane wpływy z **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 30 000 zł planuje się przeznaczyć na działania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 20 000 zł. Ponadto kwotę 10 000 zł przeznaczy się na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

W 2016 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie roku 2017 w środków stanowiących fundusz sołecki.

Główne kierunki wydatkowania w 2017 roku środków w ramach funduszu sołeckiego to:

- poprawa infrastruktury odwadniającej w miejscowościach na terenie gminy (wyłącznie w zakresie rowów będących własnością gminy),
- remonty dróg gminnych, głównie doziarnienie albo utwardzenie kruszywem lub żwirem, wykonanie progów zwalniających, ustawienie wiaty przystankowej;

- wyposażenie oraz uporządkowanie terenu, wykonanie szamba, budowa ogrodzenia i placu zabaw przy remizach OSP, których Gmina jest współwłaścicielem,
 - zakup przyrządów gimnastycznych i montaż na terenie placu szkolnego PSP w Odechowie,
 - doświetlenie miejscowości poprzez dowieszenie lamp
 - zakup zabawek w celu utworzenia wiejskich placów zabaw dla dzieci;
 - remont kapliczki przydrożnej wpisanej do gminnego rejestru zabytków w m. Wólka Twarogowa
 - remont pomieszczeń i zakup opału i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kazimierówce
- Wszystkie uchwały z zebrań sołeckich zostały poddane analizie. W projekcie uwzględniono tylko te zadania, które mieszczą się w katalogu zadań własnych oraz których realizacja wyklucza inwestowanie na terenach nie będących własnością lub współwłasnością Gminy.

Łączna wartość przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynosi 458 420 zł; z tego

- **wydatki inwestycyjne 216 293 zł,**
- **wydatki bieżące 242 127 zł.**

W wydatkach bieżących struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 21 045 558 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 8 763 289 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących – 2 124 611 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (pracowników oraz podopiecznych MGOPS) 22 139 300 zł,
- na obsługę długu – 515 000 zł.

W budżecie 2017r. zaplanowano do realizacji **wydatki majątkowe** w kwocie **5 151 392 zł;** w tym:

- na projekty kontynuowane – 3 962 949 zł,
- na nowe wydatki inwestycyjne – 1 049 793 zł
- w formie dotacji – 127 212 zł w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwotę 12 862 na projekt p. n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Limity wydatków określone na 2016 rok nie zostaną wykorzystane. W drugim roku realizacji (2017) trzeba więc zabezpieczyć środki na realizację finansową wynikającą z zawartych umów. I tak:

- budowa drogi w miejscowości Janów – nie zostaną wykonane wydatki w kwocie **300 000 zł,**
- budowa miejsko-gminnego ośrodka kultury, sportu i rekreacji **200 000 zł – nie zostanie wydatkowany.**
- rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP w Makowcu – kwota **170 000 zł** nie zostanie wydatkowana

Z powyższych przedsięwzięć nie zostanie wydatkowane łącznie około 670 000 zł. Kwota ta będzie stanowiła wolne środki wykazane w 2017 roku.

Ze środków przeznaczonych na odszkodowania za grunty przejęte w drodze spec ustawy pozostanie **niewykorzystana kwota około 100 000 zł.**

W 2017r. planuje się **deficyt budżetu w kwocie 70 000 zł** – zostanie on sfinansowany w całości wolnymi środkami z roku 2015.

Przychody budżetu Gminy pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 700 000 zł, zostaną przeznaczone w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W 2017r. spłacie podlegają zobowiązania z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w **2011 i 2013 roku** w łącznej kwocie **1 700 000 zł.**

Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

mgr inż. Ireneusz Kumiega

Plan dochodów budżetowych na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 027,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
				4 027,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 027,00
500			Handel	
	50095		Pozostała działalność	20 589,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 589,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
				3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 955,00
				91 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 905,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
				66 000,00

Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 839,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 839,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 189 325,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 616 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 515 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00

Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.

nr....

z dnia ...

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 777 525,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 677 525,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	23 233 801,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 765 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 765 339,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 141 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 141 021,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 441,00
801			Oświata i wychowanie	874 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 462,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 962,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 600,00
	80104		Przedszkola	395 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 200,00
	80110		Gimnazja	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00

Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 352,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 352,00
852			Pomoc społeczna	452 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	149 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
855			Rodzina	21 265 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 855 000,00

Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 855 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 410 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	959 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
bieżące razem:				59 303 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 352,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
600			Transport i łączność	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	164 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				366 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 000,00
Ogółem:				59 669 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 352,00

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
mgr inż. Ireneusz Kumiega

Plan wydatków budżetowych na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
10			Rolnictwo i łowiectwo	298 404,00	146 900,00	151 504,00
	1008		Melioracje wodne	125 700,00	125 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	41 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 504,00	0,00	151 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 504,00	0,00	151 504,00
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	20 200,00	20 200,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	20 200,00	0,00
500			Handel	37 000,00	37 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00
600			Transport i łączność	3 356 223,00	483 380,00	2 872 843,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	214 000,00	214 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	214 000,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 380,00	1 380,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 380,00	1 380,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 500,00	17 500,00	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 022 843,00	250 000,00	2 772 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 843,00	0,00	2 772 843,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 621,00	591 621,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 421,00	586 421,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	780,00	780,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 141,00	1 141,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00
710			Działalność usługowa	87 862,00	75 000,00	12 862,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	0,00	12 862,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	0,00	12 862,00
750			Administracja publiczna	4 668 205,00	4 668 205,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 905,00	91 905,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 905,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	215 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 700,00	3 256 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 500,00	2 004 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	362 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 800,00	51 800,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 000,00	60 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00	110 100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 300,00	562 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	33 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 100,00	90 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	224 500,00	224 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 600,00	41 600,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 839,00	2 839,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 839,00	2 839,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00	839,00	0,00
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 257 040,00	404 600,00	852 440,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 252 440,00	400 000,00	852 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 100,00	80 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 900,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 440,00	0,00	252 440,00
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	4 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	515 000,00	515 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	515 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	290 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	290 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 468 505,00	19 747 714,00	720 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 678 944,00	8 958 153,00	720 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 400,00	381 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000,00	474 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	128 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 653,00	25 653,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	284 500,00	284 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000,00	340 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 791,00	0,00	20 791,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 100,00	596 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	31 900,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 000,00	237 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 000,00	777 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 043 300,00	4 043 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000,00	215 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 100,00	2 627 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	215 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	56 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	27 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	152 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 000,00	790 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 600,00	208 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	46 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000,00	640 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 500,00	322 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	723 000,00	723 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 000,00	223 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 700,00	284 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 500,00	1 188 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	133 261,00	133 261,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	84 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 661,00	36 661,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	226 600,00	226 600,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 100,00	13 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 954 700,00	1 954 700,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	22 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 800,00	45 800,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00	45 800,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	194 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	194 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	179 000,00	179 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	179 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 700,00	903 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 200,00	127 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	170 000,00	170 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 000,00	162 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	118 000,00	118 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	42 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	42 000,00	42 000,00	0,00
855			Rodzina	21 345 000,00	21 345 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 855 000,00	14 855 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	825,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 632 175,00	14 632 175,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	124 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 989 700,00	5 989 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 800,00	239 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 000,00	80 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 349,00	2 346 349,00	262 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 224 700,00	1 224 700,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 500,00	97 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 400,00	90 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	120 500,00	120 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	31 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 000,00	560 000,00	262 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	262 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	228 249,00	228 249,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	228 249,00	228 249,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 702,00	1 126 750,00	278 952,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 954,00	212 500,00	48 454,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 454,00	0,00	18 454,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	55 650,00	14 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 650,00	55 650,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 350,00	0,00	14 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 748,00	501 600,00	216 148,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 148,00	0,00	216 148,00
	92116		Biblioteki	355 000,00	355 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	463 400,00	463 400,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	106 800,00	106 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
nr....
z dnia ...

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 600,00	356 600,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 000,00	286 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
Wydatki razem:			59 739 150,00	54 587 758,00	5 151 392,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Ireneusz Kumiega

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 504,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 504,00
			rozbudowa sieci wodociągowej poprzez spięcie sieci zasilanych wodą z gmin sąsiednich	151 504,00
600			Transport i łączność	2 872 843,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			dofinansowanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Maków-Małęczyn	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 772 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 843,00
			Budowa drogi gminnej w Chomentowie Szczygiet w kierunku na Stanisławów	9 343,00
			Budowa drogi w miejsc. Maków Nowy	500 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Janów	600 000,00
			Budowa dróg w miejsc. Kłonowiec Koracz - II etap	150 000,00
			budowa dróg w miejscowości Edwardów	30 000,00
			Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy ul. Mickiewicza w Skaryszewie	100 000,00
			Budowa ul. Willowej w Makowcu	50 000,00
			Budowa ulicy Krótkiej w Skaryszewie	100 000,00
			Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie	450 000,00
			budowa ulicy Miłosa w Skaryszewie	20 000,00
			Budowa ulicy Targowej w Skaryszewie	50 000,00
			Budowa ulicy Nowej w Makowie	40 000,00
			Budowa ulicy Złotej w Skaryszewie	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w okolicy wyjazdu na drogę krajową nr 9 (wykonanie chodnika) w Modrzejowicach	10 000,00
			remont nawierzchni drogi gminnej Chomentów - Wilczna	180 000,00
			remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska - Wólka Twarogowa	180 000,00
			Ustawienie wiaty przystankowej na działce nr 240/1 w miejscowości Kłonowiec Koracz	3 500,00
710			Działalność usługowa	12 862,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	852 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00

			Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej	600 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 440,00
			dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowie	200 000,00
			Doposażenie pomieszczeń remizo-świetlicy w Dzierzkówku Starym	11 188,00
			zakup wozu technicznego dla zabezpieczenia przeciwpożarowego dla OSP Huta Skaryszewska	11 563,00
			Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Kobylanach	17 734,00
			Zakup zabawek na plac zabaw usytuowany na terenie remizo-świetlicy w Gębarzowie	11 955,00
801			Oświata i wychowanie	720 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	720 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa szkoły podstawowej w Sołtykowie	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 791,00
			zakup i montaż przyrządów gimnastycznych na placu szkolnym PSP w Odechowie	20 791,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew)	200 000,00
			budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej ul. Głównej w Sołtykowie	20 000,00
			doświetlenie centrum wsi Chomentów Puszcza	17 215,00
			doświetlenie części wsi Gębarzów Kolonia (do drogi powiatowej)	8 000,00
			doświetlenie miejscowości Edwardów wzdłuż drogi gminnej	6 000,00
			doświetlenie wsi wzdłuż drogi gminnej w Chomentowie Socha	10 785,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 952,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			budowa placu zabaw w Skaryszewie na Osiedlu Błonie	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 454,00
			zakup zabawek na plac zabaw usytuowany na gruntach gminnych w miejscowości Anielin	7 016,00
			zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Podsuliszka	11 438,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 350,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 350,00
			dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Skaryszewie	14 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 148,00
			Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie	200 000,00
			budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechów	16 148,00
Razem				5 151 392,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017.

L.p. 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Nazwa sołectwa 5	Nazwa zadania, przedsięwzięcia 6	Kwota 7
ODWADNIANIE						
	010	01008	4300			
				Maków Nowy	poprawa infrastruktury odwadniającej w miejscowości na gruntach gminnych	14 961
				Niwa Odechowska	poprawa infrastruktury odwadniającej w miejscowości na gruntach gminnych	7 728
				Bogustawice	poprawa infrastruktury odwadniającej w miejscowości na gruntach gminnych	5 219
					Suma dział 010	27 908
DROGI GMINNE						
	600	60016	4270	Antoniów	remont drogi gminnej od Antoniowa w kierunku drogi krajowej nr 9	7 641
					Suma	7 641
	600	60016	4300			
				Kłonowiec Koracz	wykonanie rowów wzdłuż dróg gminnych we wsi Kłonowiec Koracz	7 948
				Dzierżkówkę Nowy	odwodnienie parkingu oraz ułożenie kostki brukowej (obok kościoła w Tomaszowie)	5 000
				Tomaszów	odwodnienie parkingu oraz ułożenie kostki brukowej (obok kościoła w Tomaszowie) oraz zamontowanie lustra przy wyjeździe od strony Nivy Odechowskiej do Tomaszowa	7 881
				Makowiec	wykonanie progów zwalniających na lokalnych drogach sołectwa Makowiec	28 837
					Suma	49 666
	600	60016	4210			
				Dzierżkówkę Nowy	remont drogi gminnej w Dzierżkówku Nowym	3 162
				Grabina	remont drogi gminnej w kierunku wsi Stara Grabina	8 766
				Sołyków	utwardzenie gminnych dróg gruntowych kruszywem	2 810
				Edwardów	uzupełnienie kruszywem drogi gminnej w kierunku Wólki Twarogowej	3 458
				Miasteczko	wysypianie kruszywem drogi gminnej w kierunku Niedarczowa	9 372
				Kłonowiec Kurek	utwardzenie kruszywem lub zwirem drogi gminnej na odcinku Kłonowiec Kurek - Grabina	11 073
					Suma	38 641
	600	60016	6050	Janów	budowa drogi gminnej w miejscowości Janów	18 398
				Chomentów Szczygł	budowa drogi gminnej w Chomentowie Szczygł w kierunku na Stanisławów	9 343
				Modrzejowice	przebudowa drogi gminnej w okolicy wyjazdu na drogę krajową nr 9 (wykonanie chodnika)	10 000
				Kłonowiec Koracz	Ustawienie wiaty przystankowej na działce nr 240/1 w miejscowości Kłonowiec Koracz	3 500
						41 241
					Suma dział 600	137 189
	700	70005	4300	Zalesie	nivelacja działki gminnej oraz wykonanie ogrodzenia z siatki lub paneli	10 967
					Suma dział 700	10 967

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPÓŻAROWE I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM					
754	75412	4300	Wilczna	wykonanie przyłącza i szamba szczególnego dla budynku remizoświeitlecy w miejscowości Wilczna	9 516
		4300	Gębarzów	budowa ogrodzenia remizo-świeitlecy w Gębarzowie (panele z siatki drucianej - dokończenie)	8 000
		4300	Wólka Twarogowa	montaż punktów przeciwpożarowych	3 000
					20 516
	75412	4270	Bujak	remont strażnicy OSP w Bujaku	12 342
		4270	Maków	remont pomieszczeń wewnętrznych remizo-świeitlecy w Makowie	28 837
					41 179
	75412	4210	Dzierżkówkę Nowy	zakup ekranu projekcyjnego dla potrzeb remizo-świeitlecy w Dzierżkówku Nowym	959
	75412	6060	Kobyłany	zakup wyposażenia do remizo-świeitlecy w Kobyłanach	17 734
			Gębarzów	zakup zabawek na plac zabaw usytuowany na terenie remizo-świeitlecy OSP w Gębarzowie	11 955
			Huta Skaryszewska	zakup wozu technicznego dla zabezpieczenia przeciwpożarowego dla OSP Huta Skaryszewska	11 563
			Dzierżkówkę Stary	Doposażenie pomieszczeń remizo-świeitlecy w Dzierżkówku Starym (sprzęt AGD, RTV, drukarka wielofunkcyjna, rolety itp..)	11 188
					52 440
				Suma dział 754	115 094
OSWIATA					
801	80103	4210	Dzierżkówkę Stary	doposażenie oddziału zerowego w PSP w Dzierżkówku Starym	1 500
			Dzierżkówkę Nowy	doposażenie oddziału zerowego w PSP w Dzierżkówku Starym	1 000
			Zalesie	doposażenie oddziału zerowego w PSP w Dzierżkówku Starym	1 000
			Tomaszów	doposażenie oddziału zerowego w PSP w Dzierżkówku Starym	1 000
			Anielin	doposażenie oddziału zerowego w PSP w Dzierżkówku Starym	1 000
					5 500
801	80101	6060	Odechów	zakup i montaż przyrządów gimnastycznych na placu szkolnym PSP w Odechowie	20 791
				Suma dział 801	26 291
OSWIETLENIE					
900	90015	6050	Edwardów	doświeitlenie miejscowości wzdłuż drogi gminnej	6 000
			Softyków	budowa oświeitlenia wzdłuż drogi gminnej ul. Głównej w Softykowie	20 000
			Gębarzów Kolonia	Doświeitlenie części wsi Gębarzów Kolonia (do drogi powiatowej)	8 000
			Chomentów Socha	doświeitlenie wsi wzdłuż drogi gminnej w Chomentowie Socha	10 785
			Chomentów Puszcza	doświeitlenie centrum wsi Chomentów Puszcza	17 215
			Bogusławice	oświeitlenie miejscowości Bogusławice wzdłuż drogi powiatowej Makowiec-Rawica	5 219
					67 219
	90015	4300	Wymysłów	doświeitlenie miejscowości Wymysłów (dolożenie lamp na każdy słup)	9 054
			Modrzejowice	doświeitlenie wsi - zainstalowanie 3 lamp na istniejących słupach	8 196
					17 250
				Suma dział 900	84 469
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
921					

	92127	4300	Podsuliszka	ułożenie kostki brukowej przy pomniku pomordowanych w Podsuliszce	2 000
	92105	6060	Anielin	urządzenie placu zabaw usytuowany w miejscowości Anielin na gruntach gminnych (ogrodzenie oraz doposażenie)	7 016
			Podsuliszka	zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Podsuliszka	11 438
		4300	Wólka Twarogowa	remont kapliczki przydrożnej wpisanej do gminnego rejestru zabytków	8 300
	92109	6050	Odechowiec	budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec	16 148
		4210	Kazimierówka	zakup wyposażenia (sprzętu sportowego oraz piecyków elektrycznych) a także opału dla potrzeb świetlicy w Kazimierówce	7 600
		4270	Kazimierówka	remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Kazimierówce	4 000
				Suma dział 921	56 502
Ogółem					458 420

**Burmistrz
MIASTA I GMINY**
mgr Jolanta Ireneusz Kumięga

**DOTACJE UDZIELANE W 2017 r. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli	237 000,00		
	80149	2540	dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych przedszkoli	223 000,00		
851	85154	2820	dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych			15 000,00
851	85195	2820	profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew - szkolenia edukacyjne, seminaria, spotkania okolicznościowe, konsultacje medyczne			3 500,00
852	85295	2820	wspieranie zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi			34 000,00
921	92105	2820	dofinansowaniem działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizację społeczeństwa w wieku 50+			70 000,00
926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki ręcznej			2 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek tenisa stołowego			3 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki siatkowej			26 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów judo			10 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów w lekkiej atletyce i nordic walking			3 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w piłce nożnej			226 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek brydża sportowego			3 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w sztukach walki			10 000,00
			szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie turniejów w szachach sportowych			2 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w bilardzie sportowym			1 000,00
			razem rozdział 92605			286 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Radomski			100 000,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			12 862,00
900	90017	2650	Zakład Godpodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie		228 249,00	
921	92108	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie	55 650,00		
921	92108	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie			14 350,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie	490 000,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie	355 000,00		
			Ogółem			
			RAZEM	1 360 650,00	228 249,00	535 712,00

Burmistrz
MIASTA I GMINY
mgr inż. Ireneusz Kumiega

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017r.
Nr
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa zakładu, dział , rozdział	Przychody						Koszty ogółem	Kwota dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Cel dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłata do budżetu
		Ogółem	w tym:								
			Dotacje z budżetu	Dotacja przedmiotowa		Zakres dotacji	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE				
				Kwota							
1	2	3	4/5+7+8/	5	6	7	10			11	
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Skaryszewie										
	Dz. 900 r. 90017			207 211	odprowadzanych ścieków						
				21 038	utrzymywania mieszkań komunalnych						
	Ogółem	2 815 253	228 249	228 249			2 815 253			0	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Ireneusz Kumiega

Zestawienie jednostkowych stawek kalkulacyjnych cen i opłat oraz wysokość dotacji dla poszczególnych zadań dotowanej działalności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2017 rok

Przedmiot działalności		koszt rzeczywisty netto	Ceny netto wg Uchwały Rady	Dopłaty netto wg Uchwały Rady	Dopłaty brutto wg Uchwały Rady	Ilość sprzedaż	Poziom dotacji zł	Dotacja razem
1		kol.3+kol.4	3	4	kol.4 + 8%VAT	6	kol.5 x kol.6	8
Produkcja wody	odbiorcy: gospodarstwa domowe, jednostki użyteczności publicznej	3,01 zł/m3	3,01 zł/m3	0,00 zł/m3	0,00 zł/m3	340 461,00 m3	0	0 zł
Oczyszczanie ścieków	odbiorcy: gospodarstwa domowe jedn. użyteczn. publicznej	4,22 zł/m3	2,45 zł/m3	1,77 zł/m3	1,91 zł/m3	89 795,00 m3	171 508,45	
	ścieki odbierane wozem asenizacyjnym	22,00 zł/m3	18,50 zł/m3	3,5 zł/m3	3,78 zł/m3	9 445,00 m3	35 702,10	207 211,00 zł
Mieszkania komunalne	obsługa mieszkań komunalnych	4,77 zł/m-c	3,77 zł/m-c	1,00 zł/m-c	1,00 zł/m-c VAT zw.	1 753,16 m2	21 037,92	21 038,00 zł
SUMA							228 249,00	

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

mgr inż. Ireneusz Kumiega

Uchwała nr:
Rady Miejskiej w Skaryszewie
z dnia

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2024

Na podstawie art. 228, art.230, ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz. 885¹) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 i 1579.)

Rada Miejska w Skaryszewie postanawia, co następuje;

§ 1.1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skaryszew na lata 2017-2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 - 2020 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2.1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2017 roku.

3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr: XII/84/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2016- 2024 wraz ze zmianami.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
/mgr inż. Ireneusz Kumięga

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2013 poz. 938,1646; z 2014 poz. 379,911,1146,1626,1877; z 2015 poz.532,1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890,2150 . z 2016 poz. 195,1257,1454

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SKARYSZEW NA LATA 2017 - 2024

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017-2024

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2016 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realne tempo wzrostu PKB na rok 2017 przewiduje się na poziomie 3,9%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 4,4 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług przewiduje się na poziomie 1,3%, wzrost przeciętnego zatrudnienia 0,7%, stopa bezrobocia 8,1%, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 100%, minimalne wynagrodzenie 2 000 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2016 r. (1 850 zł) o 8,1%.

W budżecie roku 2017 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2014 r.	2015 r.	2016		
					Plan na III kw.	Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego : Rok/rok -1	zł	40 640 468,74	43 272 885,75	53 349 566,00	42 686 764,86	53 392 952,00
		%/%	105,0	106,48			123,4
1.1	Bieżące, z tego : / do roku -1	zł	39 374 976,25	41 473 566,45	52 678 973,00	42 477 367,40	53 100 000,00
		%	106,0	105,3			128,0
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	4 261 797,00	5 066 827,00	5 253 201,00	3 782 679,00	5 253 201,00
		%	110,7	118,9			103,7
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	109 441,87	69 185,71	100 000,00	96 415,71	100 000,00
		%	209,9	63,2			144,5
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	6 294 735,27	6 333 227,90	6 436 719,00	5 231 249,16	6 430 000,00
		%	124,3	100,6			101,5
	- Podatek od nieruchomości	zł	2 750 805,69	2 902 680,70	2 790 000,00	2 299 184,64	2 790 000,00
		%	110,5	105,5			96,1
	- Podatek od środków transportowych	zł	817 435,69	820 652,11	740 000	635 204,50	740 000,00
		%	124,6	100,4			90,2
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	2 726 493,89	2 609 895,09	2 906 719,00	2 296 860,02	2 900 000,00
		%	142,3	95,7			111,1
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	20 250 301,00	21 879 212,00	22 516 236,00	18 305 193,00	22 533 555,00
		%	100,2	108,0			103,0
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	6 084 257,50	6 235 658,74	16 810 075,00	13 742 829,32	17 020 000,00
		%	104,7	102,5			273,0
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	1 282 263,63	1 214 901,89	1 178 935,00	941 905,00	958 420,38
		%	120,2	94,7			78,9
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	586 832,70	470 749,88	345 062,00	557 085,05	755 489,00
		%	100,7	80,2			160,5
1.1.8	Dochody bieżące pochodzące z UE	zł	505 347,28	103 803,33	38 745,00	29 408,62	49 334,62
		%	100,0	20,5			47,5
1.2	Dochody majątkowe krajowe	zł	536 372,49	413 538,14	168 811,00	190 895,30	268 810,24
		%	1703,7	77,1	X	X	65,0
	Pochodzące z UE	zł	157 262,10	1 385 781,16	401 782,00	18 502,16	24 141,76
			x	x	x	x	x

Analizując dochody bieżące można zauważyć, że kształtują się one w stosunku do roku poprzedzającego odpowiednio: w 2014 – 106%, w 2015 – 105,33%, natomiast przewidywane wykonanie w 2016 roku – 128%.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących w latach 2014-2016 wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. W 2017 r. zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób prawnych na poziomie zbliżonym do średniej realizacji z lat 2014, 2015 i 2016. W pozostałych opłatach ujęte są wpływy z tytułu gospodarowania odpadami. W 2014 r. wpływy z opłaty śmieciowej wyniosły 987 817,10 zł, w 2015 roku wyniosły 911 373,54 zł. Plan na 2016 rok wynosi 900 000 zł. Na 2017 r. zaplanowano wpływy w kwocie 950 000 zł. Wpływy z tytułu podatków od środków transportowych zaplanowano w wysokości 738 000 zł. Nie planuje się zmiany stawek podatku od środków transportowych w 2017r. z wyjątkiem stawek maksymalnych, których poziom został obniżony w stosunku do roku 2016. Istnieją duże zaległości tego podatku, toteż gmina podjęła działania w kierunku wpisu zaległości na hipotekę zobowiązanych. Istnieje przypuszczenie, że działania te spowodują lepsze wywiązywanie się podatników ze swoich zobowiązań, jednak działania windykacyjne realizowane są przez urząd skarbowy.

Wahania wykazują również wpływy z tytułu dotacji celowych, ale tego typu dochody nie są uzależnione od działań gminy. Sukcesywnie zwiększają się dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej. W planie dochodów na 2017r. nie zostały ujęte dotacje na zadania zlecone związane z wypłatą akcyzy, dotacje na stypendia, wyprawki szkolne, wyposażenia szkół w podręczniki. Kwoty te wprowadzane są w trakcie roku w miarę otrzymywanych decyzji.

Dochody gminy wynikające z dotacji celowych uwzględniono w budżecie na 2017r. w kwotach określonych przez dysponentów głównych stosownymi decyzjami. Uwzględniono również kwoty dotacji na dzieci 6-cio letnie w szkołach i przedszkolach w kwocie 470 800 zł, pomimo braku decyzji. Kwotę dotacji wyliczono na podstawie informacji podanych do SIO na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy oraz kwoty określonej w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827), a docelowo (od 2022r.) – w art. 14d ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Pozostałe dochody bieżące gminy są dochodami niestalymi, mieszczą się w nich np. dochody z wynajmu pomieszczeń, odsetki itp. Nie planuje się ich wzrostu.

W zakresie dochodów majątkowych (głównie ze sprzedaży majątku) gmina planuje realne wpływy. Wartość majątku do zbycia nie jest duża, ponadto procedury podziału oraz inne procedury prawne są długotrwałe. Dochody tego rodzaju będą ulegać wahaniom w zależności od prac przygotowawczych do sprzedaży mienia a także zainteresowania potencjalnych nabywców. Ponadto prowadzona jest w tym zakresie kampania reklamowa poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej o ponadlokalnej, bilbordy i tym podobne. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w 2017r. ustalono na poziomie 200 000 zł. Planuje się przeznaczyć do sprzedaży działki budowlane w miejscowości Sołtyków oraz w Skaryszewie przy ul. Bogusławskiej.

Planowaną na 2017 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.31.2016. W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolletnich obowiązkiem szkolnym.

W roku 2017 przyjmując za podstawę 2016 rok wskaźnik wzrostu subwencji wynosi 102,9%. Od 2018 planuje wzrost subwencji o 2%. Brak jest możliwości oszacowania wielkości subwencji ze względu na reformę oświaty, polegającą na likwidacji gimnazjów i powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletnich liceów.

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Subwencja ogólna	zł	23 233 801	23 698 000	24 172 000	24 656 000	25 149 000	25 652 000	26 165 000	26 688 000
	%	103	102	102	102	102	102	102	102

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych na rok 2017 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.31.2016 w kwocie 6 677 525 zł, natomiast od osób prawnych na podstawie średniego wykonania w latach 2013-2015 oraz planowanego wykonania w 2016r.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie, jednak są to wahania minimalne. Założono że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjmując za podstawę 2016 r., będą wzrastały do 2024r. o 1,4% - 1,5%, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych (w tym od banków) w latach 2017-2024 o 2,5% - 2,9%, z tym że w 2017 roku wzrost o 7.7%.

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	6 677 525	6 700 000	6 800 000	6 900 000	7 000 000	7 100 000	7 200 000	7 300 000
	%	127	100,3	101,5	101,5	101,4	101,4	101,4	101,4
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	100 000	107 700	110 400	113 160	116 000	118 900	121 800	124 700
	%	100	107,7	102,5	102,9	102,5	102,5	102,4	102,4

Na rok 2017 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji związanych z realizacją zadań własnych** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.23.25.2016. oraz KBW DRD-3101/21/16 w kwotach odpowiednio 21 376 344 zł (zlecone) oraz 427 000 zł (własne) oraz z KBW 2 839 zł. W 2017 roku wskaźnik w zakresie zadań zleconych w stosunku do roku 2016 wynosi 125,6%; duży wzrost wydatków uzasadniony jest tym, że w roku 2016 program 500+ obejmował tylko za 9 miesięcy, natomiast w 2017 roku będzie finansowany przez 12 miesięcy. Również w przypadku dotacji na zadania własne planowany wskaźnik wzrostu w roku 2017 w stosunku do roku 2016 wynosi 93,7%. Dotacje te są wprowadzone do budżetu w kwotach zgodnych z decyzjami, jednak w przypadku dotacji dzieci 6-cio letnie w szkołach i przedszkolach w projekcie ujęto kwotę 470 800 zł, pomimo braku decyzji Planowana wysokość dotacji na zadania własne wynosi 908 752 zł. W roku 2017 wskaźnik wzrostu dotacji na zadania własne wynosi 125,6%. Jego wzrost w stosunku do 2016r. spowodowany jest brakiem decyzji dotacyjnych (np. stypendia, wyprawki szkolne, dotacje na dzieci przedszkolne, dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej). Na lata następne t. j. do 2024 r. wzrost dotacji w stosunku do roku poprzedzającego na zadania zlecone przewiduje się na poziomie ok. 0,2%, na zadania własne przewiduje się coroczny spadek dotacji w stosunku do roku poprzedniego. Powodem zmniejszającej się dotacji jest analiza dochodów za lata ubiegłe, która wskazuje tendencję spadkową. W ciągu roku dysponenti wyższego szczebla dokonują zmian w kwotach dotacji zarówno na plus jak i na minus, tak więc wysokości dotacji nie da się przewidzieć. W 2016 w stosunku do projektu budżetu szacowany wzrost dochodów na zadania własne wzrost dochodów wyniesie ponad 1 195 000 zł, co stanowi wzrost o około 137,4%. Dotacje unijnych w na zadania bieżące w 2017 roku planuje się w kwocie 7 352 zł i wynikają z podpisanej umowy na projekt realizowany przez kadrę pedagogiczną PSP w Skaryszewie w latach 2016/2017 pod nazwą „mobilność kadry edukacji szkolnej” (projekt ERASMUS +). Na lata 2017-2024, ze względu na brak podpisanych umów długoterminowych, dochodów na zadania bieżące nie przewiduje się.

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dotacje i środki na cele bieżące w tym:		22 285 096	22 420 000	22 600 000	22 700 000	22 800 000	22 900 000	23 000 000	23 100 000
	%	123,6	100,6	100,8	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4
Dotacje na zadania zlecone	zł	21 376 344	21 400 000	21 450 000	21 500 000	21 550 000	21 600 000	21 650 000	21 700 000
	%	125,6	100,1	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2
Dotacje na zadania własne	zł	901 400	1 020 000	1 150 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000
	%	94,0	113,2	112,7	104,3	104,2	104,0	103,8	103,7
Pozostałe dochody bieżące w tym pochodzące z UE		7 352	0	0	0	0	0	0	0
	%	14,9	0	0	0	0	0	0	0

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2014-2016 wyraźnie utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Nie przewiduje się podwyższenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2017r. W kolejnych latach z wym. tytułów podatki będą wzrastać średnio o 0,5 – 2,5%. Ponadto planuje się zwiększenie skuteczności egzekucji należności podatkowych, co zaskutkuje globalnym wzrostem wpływów podatkowych. Wzrost podatków i opłat lokalnych w 2017r. w stosunku do planowanego wykonania w 2016 roku wynika z szacunków dotyczących zwiększenia dochodów rodzinnych poprzez świadczenia dodatkowe, a co z tym się wiąże, zwiększeniem wypłacalności podatników. W przypadku dłużników podatków od środków transportowych łączna kwota 6-ciu największych dłużników przekracza 250 000 zł. W tych przypadkach prowadzi się zabezpieczenie w formie wpisu zabezpieczenia hipotecznego. Taka forma zabezpieczenia umożliwia odzyskanie wierzytelności podczas licytacji z nieruchomości w latach następnych oraz zapobiega przedawnieniu.

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	6 563 000	6 661 000	6 761 000	6 863 000	6 966 000	7 070 000	7 176 000	7 284 000
	%	102,0	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
- Podatek od nieruchomości	zł	2 900 000	2 920 000	2 942 000	3 016 000	3 091 400	3 169 000	3 248 200	3 300 000
	%	103,9	100,7	100,7	102,5	102,5	102,5	102,5	101,6
- Podatek od środków transportowych	zł	740 000	800 000	820 000	840 500	861 500	883 400	905 500	928 100
	%	100	108,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	2 923 000	2 941 000	2 999 000	3 006 500	3 013 100	3 017 600	3 022 300	3 055 900
	%	100,8	100,6	102,0	100,3	100,2	100,1	100,3	101,1

Nie planuje się również wzrostu stawek podatku od środków transportowych w 2017 r., w kolejnych latach 2018-2022 planuje się jednak wzrost stawek podatkowych o 102,5%. Wpływy z podatku od środków transportowych planowane są na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych, pomimo, że w gminie jest coraz więcej środków transportowych. Główną przyczyną jest wzrost zaległości podatkowych, lecz także zwiększony nacisk na egzekucję. Zaplanowanie wyższego stopnia wpływów rodziłoby niebezpieczeństwo niewykonania dochodów. **Wpływy z podatku rolnego i leśnego** – w przypadku podatku leśnego gmina stosuje stawki ustawowe. Niewielki wskaźnik wzrostu będzie spowodowany zwiększeniem egzekucji, natomiast stawki podatku leśnego nie będą miały znaczącego wpływu na dochody. W przypadku podatku rolnego gmina planuje obniżenie, w stosunku do stawek maksymalnych, stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych do poziomu roku 2016, t. j. do kwoty 50 zł/dt.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat planuje się w 2017 roku na poziomie nieznacznie wyższym niż w 2016r. Zależne będą od uchwalonych przez Radę stawek za żywienie oraz realnych wpływów z tych opłat. Pozostałe podatki i opłaty wykazują stabilny poziom, toteż od 2018 roku planuje się ich wzrost na poziomie maksymalnie 102%. Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2017-2024 przewiduje się w wysokościach podanych w powyższej tabeli.

W roku 2017 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości, oraz z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 200 000 zł. Szacowana kwota 2 000 zł wynika z wpłat przez mieszkańców udziału w budowie wodociągów. W dochodach majątkowych zaplanowano również wpływ dotacji na budowę ul. Młynarskiej w Skaryszewie w kwocie 164 000 zł. Będzie to refundacja wydatków poniesionych na realizację tej inwestycji w latach ubiegłych. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2017-2024 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	Dochody ogółem, z tego:	zł	59 669 150	60 300 000	60 900 000	61 813 000	62 750 000	63 682 000	64 600 000	65 400 000
		%								
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	59 303 150	60 300 000	60 900 000	61 813 000	62 750 000	63 682 000	64 600 000	65 400 000
		%								
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	6 677 525	6 700 000	6 800 000	6 900 000	7 000 000	7 100 000	7 200 000	7 300 000
		%	127	100,3	101,5	101,5	101,4	101,4	101,4	101,4
1.1.2	Udziały w podatku	zł	100 000	107 700	110 400	113 160	116 000	118 900	121 800	124 700

	dochodowym od osób prawnych	%	100	107,7	102,5	102,9	102,5	102,5	102,4	102,4
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	6 563 000	6 661 000	6 761 000	6 863 000	6 966 000	7 070 000	7 176 000	7 284 000
		%	102,0	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.4	Subwencje	zł	23 233 801	23 698 000	24 172 000	24 656 000	25 149 000	25 652 000	26 165 000	26 688 000
		%	103	102	102	102	102	102	102	102
1.1.5	Dotacje i środki na cele bieżące	zł	22 285 096	22 420 000	22 600 000	22 700 000	22 800 000	22 900 000	23 000 000	23 100 000
		%	123,6	100,6	100,8	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4
1.1.6	Pozostałe dochody bieżące	zł	443 728	713 300	456 600	580 840	719 000	841 100	937 200	903 300
		%	58,7	160,7	64,0	127,2	123,8	117,0	111,4	96,4
1.2	Dochody majątkowe	zł	366 000	0	0	0	0	0	0	0
		%								
	Dochody majątkowe pochodzące z UE		164 000	0	0	0	0	0	0	0
		%								

W powyższej tabeli na lata 2017-2024 w dochodach majątkowych z UE planuje się jedynie refundację wydatków na ul. Młynarską w Skaryszewie (umowa na dofinansowanie została podpisana w 2016r.). Będą one uzupełniane w miarę zakwalifikowania się gminy do dofinansowania ze środków UE zadań bieżących oraz inwestycyjnych, na które gmina składała lub będzie składała wnioski. Pozostałe dochody majątkowe wprowadzane będą do budżetu zgodnie z planowanymi sprzedażami majątku gminy oraz zawartymi umowami.

W latach 2017-2024 pozostałe dochody bieżące wykazują wahania wynikające z braku możliwości dokładnego oszacowania ich wielkości. W dochodach tych ujmuję się odsetki, wszelkie darowizny, wpływy z usług, dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych, ewentualne zwroty niewykorzystanych dotacji i inne. Na dzień sporządzania projektu budżetu planowanie tych dochodów w realnych kwotach jest niemożliwe. Kwoty zaplanowane w latach 2017 do 2024 są zbliżone do wykonania w latach 2014-2016. W latach 2018-2024 określone zostały szacunkowo, aby nie zawyżać kwot dotacji ani dochodów podatkowych.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2016 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	37 919 679,72	53 892 000
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	36 650 566,99	49 600 000
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	15 034 534,19	20 490 000,00
	Dotacje	zł	1 184 089,56	2 209 947,00
	Obsługa długu	zł	257 478,66	490 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	20 174 464,58	26 410 053
2.	Wydatki majątkowe	zł	1 269 112,73	4 292 000

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. Na koniec III kwartału 2016r. wydatki ogółem wykonano w kwocie 37 919 679,72 zł, w tym na bieżące 36 650 566,99 zł i majątkowe 1 269 112,73 zł. Szacowane wykonanie wydatków na koniec 2016r. jest jednak większe i planuje się, że będzie wynosiło odpowiednio 53 892 000 zł (wydatki ogółem), w tym wydatki bieżące 49 600 000 zł i wydatki majątkowe 4 292 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na 2017r. ustalono na poziomie zawartych umów o pracę. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli założono, zgodnie z założeniami budżetu państwa, zamrożenie wynagrodzeń; zwiększenie planowanych wydatków wynika ze zmian w arkuszach organizacyjnych szkół oraz uchwały podjętej przez Radę dotyczącej zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli; dla pracowników Urzędu zaplanowano podwyżki 5%, uwzględniono wynagrodzenia osób na obsługę gospodarki śmieciowej, interwencyjnych oraz zatrudnianych okresowo np. na zastępstwo.

Ponadto zwiększone wydatki wynikają ze zwiększonych zadań (utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów specjalnych w szkołach i przedszkolu a także dodatkowych zadań z zakresu opieki społecznej (500+). W 2017r. szacunkowe wydatki na ten cel wyniosą 21 045 558 zł i wzrosną w stosunku do planowanego wykonania w 2016r. o około 2,7%.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** w 2017r. przewiduje się wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w stosunku do 2016r. o około 3,4%. Wyniosą one około 3 471 700 zł. Planowany wzrost.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energie elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r. z uwzględnieniem 1,3% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. W kolejnych latach wydatki z wym. tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu na 2017r. przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego (na zadania majątkowe) oraz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tzn. klubów sportowych, stowarzyszeń non profit dla osób niepełnosprawnych oraz niepublicznego przedszkola. W latach 2017 – 2024 dotacje planuje się na zadania bieżące (MGOK. Biblioteka, zakład budżetowy, na wychowanie przedszkolne) oraz majątkowe realizowane przez Województwo Mazowieckie. Kwoty dotacji na zadania majątkowe wprowadzone zostały na podstawie stosownych umów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i ich wysokość w 2017r. wyniesie 515 000 zł w tym 500 000 zł z tytułu odsetek. W wyniku zaplanowanych w budżecie 2017r. kwot przychodów w wysokości 1 700 000 zł oraz spłat długu w kwocie 1 700 000 zł kwota długu na koniec 2017 roku nie zmniejszy się. Nie zostanie wydłużony również okres spłaty zadłużenia. Sytuacja finansowa gminy pozwoli na spłatę dodatkowej emisji w poszczególnych latach równoległe ze spłatą już zaciągniętego długu. Przewidywana kwota odsetek w 2017r. będzie większa niż planowana w 2016r. i wyniesie 500 000 zł.

W latach 2017-2024 kwota przeznaczona na bieżącą obsługę długu maleje w związku ze zmniejszającym się globalnym zadłużeniem gminy.

W obliczeniach odsetek od obligacji komunalnych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę WIBOR 6 miesięcy plus marża dla inwestorów, której wysokość jest zależna od terminu wykupu obligacji komunalnych.

Wydatki na nagrody konkursowe oraz nagrody za szczególne osiągnięcia posiadają stosowne regulacje do przyznawania nagród w tym zakresie.

Wydatki majątkowe: planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych 5 151 392 zł w tym na inwestycje współfinansowane ze środków z UE kwotę 12 862 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem mienia planuje się przeznaczyć między innymi na:

- bieżące utrzymanie dróg 250 000 zł
- remonty pozostałe (paragraf 4270) 257 300 zł

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2017-2024 przewiduje się w następującej wysokości:

L.P.	Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Wydatki ogółem ,	zł	59 739 150	58 500 000	58 800 000	59 943 000	60 750 000	61 882 000	62 820 000	63 900 000
	z tego :	%	110,8	97,9	100,5	101,9	101,3	101,8	101,5	101,7
1.	Wydatki bieżące,	zł	54 587 758	54 639 285	54 948 200	55 885 990	56 100 000	56 903 500	57 900 000	59 000 000
	w tym :	%								
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	21 045 558	21 000 000	21 100 000	21 276 500	21 808 500	22 353 700	22 912 000	23 480 000
		%								
	Dotacje	zł	1 997 399	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Obsługa długu	zł	515 000	430 000	370 000	275 000	220 000	140 000	100 000	60 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	31 029 801	31 209 285	31 478 200	32 334 490	32 071 500	32 409 800	32 888 000	33 460 000
2.	Wydatki majątkowe	zł	5 151 392	3 860 715	3 851 800	4 057 010	4 650 000	4 978 500	4 920 000	4 900 000

W roku 2018 planuje się spadek wydatków ogółem (w tym w szczególności wydatków majątkowych) w stosunku do roku 2017. Spowodowane jest to brakiem zaplanowania przychodów przeznaczonych bądź na pokrycie deficytu, bądź na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gmina nie posiada wieloletniego planu finansowania inwestycji wieloletnich, toteż w latach od 2018 roku na rozchody planuje się przeznaczyć dochody budżetowe.

Od roku 2019 do 2024 obserwuje się wzrost wydatków ogółem w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedzającego.

Planowane wydatki na wynagrodzenia ulegną w 2018 roku zmniejszeniu w porównaniu do roku poprzedzającego. Zmiana systemu oświaty może spowodować konieczność redukcji kadry pedagogicznej, toteż zmniejszy się plan wydatków na wynagrodzenia.

W chwili obecnej nie jest znana kwota wynagrodzeń wyrównawczych dla nauczycieli za rok 2016, które należy wypłacić do końca stycznia 2017r.

Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku wynikają z przedsięwzięć realizowanych przez gminę a także z zadań jednorocznych. Na 2017 rok gmina zaplanowała realizację przedsięwzięć wieloletnich wynikających z już rozpoczętych zadań na kwotę 2 762 862 zł, na rok 2018 – 3 860 715 zł, na 2019 rok – 3 800 000 zł, na rok 2020 – 1 100 000 zł. Kwota, którą można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne wynika z wielkości środków pozostałych po zabezpieczeniu wydatków bieżących, wydatków na obsługę długu oraz rozchodów budżetu.

Planuje się kontynuować zadania wieloletnie związane z poprawą infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, to jest budowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew), budowę drogi w miejscowości Janów, budowę ulicy Matejki w Skaryszewie, budowę szkoły podstawowej w Sołtykowie oraz rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Makowcu. W wydatkach majątkowych realizowane jest zadanie z udziałem środków Unii Europejskiej. Dotyczy przekazywania do województwa środków w formie dotacji na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody	zł	59 669 150	60 300 000	60 900 000	61 813 000	62 750 000	63 682 000	64 600 000	65 400 000
2.	Wydatki	zł	59 739 150	58 500 000	58 800 000	59 943 000	60 750 000	61 882 000	62 820 000	63 900 000
3	Wynik budżetu	zł	-70 000	1 800 000	2 100 000	1 870 000	2 000 000	1 800 000	1 780 000	1 500 000
4	Przychody	zł	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
	Obligacje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	1 700 000	1 800 000	2 100 000	1 870 000	2 000 000	1 800 000	1 780 000	1 500 000
	Obligacje	zł	1 700 000	1 800 000	2 100 000	1 870 000	2 000 000	1 800 000	1 780 000	1 500 000
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2017 planuje się deficyt budżetu w wysokości 70 000 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Rozchody budżetu w roku 2017 wyniosą 1 700 000 zł i dotyczyć będą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych. Planowaną emisję w 2017r. Gmina planuje spłacić w latach 2019-2022. Wskaźniki obsługi zadłużenia pozwalają na zwiększenie kwot rozchodów bez zbliżania się do górnych granic wskaźników.

W 2017 roku zaplanowano przychody w formie emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 700 000 zł z przeznaczeniem na rozchody.

Limity wydatków określone na 2016 rok nie zostaną wykorzystane. W drugim roku realizacji (2017) trzeba więc zabezpieczyć środki na realizację finansową wynikającą z zawartych umów. I tak:

- budowa drogi w miejscowości Janów – nie zostaną wykonane wydatki w kwocie 300 000 zł,
- budowa miejsko-gminnego ośrodka kultury, sportu i rekreacji 200 000 zł – nie zostanie wydatkowany.
- rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP w Makowcu – kwota 170 000 zł nie zostanie wydatkowana

Z powyższych przedsięwzięć nie zostanie wydatkowane łącznie około 670 000 zł. Kwota ta będzie stanowiła wolne środki wykazane w 2017 roku.

Ze środków przeznaczonych na odszkodowania za grunty przejęte w drodze spec ustawy pozostanie niewykorzystana kwota około 100 000 zł.

Prognozowane rozchody w latach 2017-2022 wynikają z harmonogramów już zawartych umów oraz planowanej emisji w 2017r. Na rozchody w latach 2023 i 2024 nie zostały jeszcze zawarte umowy.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza opiera się na danych dotyczących planowanego stanu zadłużenia na dzień 31.12.2016 r., które wynosić będzie 12 850 000 zł, i stanowi 24 % dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 12 850 000 zł.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu roku 2017 spłatami zadłużenia wynosi 3,69% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 8,12% obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2016r. i 8,71% obliczony w oparciu o planowane wykonanie 2016r.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2018 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie z 3-ch poprzednich lat
2018	%	3,70	8,42
2019	%	4,06	8,12
2020	%	3,47	9,13
2021	%	3,54	9,58
2022	%	3,05	9,99
2023	%	2,91	10,28
2024	%	2,39	10,54

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

Przy planowaniu dochodów na 2016 rok wzięto pod uwagę dotacje określone przez dysponentów głównych stosownymi decyzjami. W trakcie roku budżetowego różnica dochodów otrzymanych z budżetu państwa wynosi blisko 2 000 000 zł. W związku z tym wskaźniki powyższe ulegną niewielkiej zmianie. W latach objętych prognozą kwoty spłat zadłużenia wraz z odsetkami nie grożą niebezpieczeństwem przekroczenia wskaźników.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

W przedsięwzięciach bieżących ujęto realizację projektu finansowanego w 100% ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „*Mobilność kadry edukacji szkolnej*”. Projekt jest realizowany przez PSP w Skaryszewie w latach 2016-2017.

Kolejnym przedsięwzięciem jest zabezpieczenie dostępu do sieci internet dla 47 beneficjentów projektu „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skaryszew*”, realizowanego w latach ubiegłych.

Ujęto również przedsięwzięcia wynikające z bieżącego zimowego utrzymania dróg oraz zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy dla PSP w Dzierzkówku Starym.

Realizuje się również zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach ubiegłych, których kontynuacja wynika z podpisanych umów z wykonawcami bądź podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania inwestycyjne:

współfinansowane środkami z UE:

„*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” – umowa podpisana na lata 2016-2018 z kwotami limitów wynoszącymi odpowiednio w 2017r. 12 862 zł, w 2018r. 10 715 zł.

inwestycyjne z własnych środków

1 - budowa drogi gminnej w miejscowości Janów – 600 000 zł - wartość zadania 646 740 zł; projekt wykonano w 2016r, budowa z 2016 r. przesunięta w całości na 2017r.;

2 – budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie, wartość zadania 2 907 158 zł; w 2017 roku planuje się wykonanie projektu budowlanego, budowa latach 2018-2019; W 2016 roku przygotowano koncepcję budowy MGOSiR;

3 – rozbudowa budynku i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Odechowie - projekt wykonano w 2016 roku, budowa w roku 2018-2019; wartość zadania 2 777 500 zł.

4 – budowa szkoły podstawowej w Sołtykowie – w 2016 roku wykonano projekt; wartość zadania 2 470 000 zł, budowa w latach 2017-2018;

5 – budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew) – wartość zadania 255 350 zł; w 2016 roku wykonano projekt, budowa w roku 2017

6 – rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej – wartość zadania 779 800 zł – w 2016 r. wykonano projekt budowlany, budowa w latach 2017-2018

7 – budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym – projekt wykonano w 2016r, rozpoczęcie budowy przewidziano na 2019 rok; wartość zadania 1 55700 zł.

8 – budowa ul. Matejki w Skaryszewie – wartość zadania 471 006 zł, projekt wykonano w 2016r.; limit wydatków w 2017r. 450 000 zł

Limit zobowiązań w 2017 r. na przedsięwzięcia majątkowe określono na kwotę **2 941 811 zł**; w roku 2018 – 3 860 715 zł. w roku 2019 - 3 800 000 zł i w 2020r. - 1 100 000 zł.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Ireneusz Kumiega

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 Gmina Skaryszew

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 111 524,00	2 941 811,00	3 860 715,00	3 800 000,00	1 100 000,00	11 620 000,00
1.a	- wydatki bieżące				219 649,00	178 949,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 891 875,00	2 762 862,00	3 860 715,00	3 800 000,00	1 100 000,00	11 570 000,00
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:				64 082,00	49 523,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 761,00	36 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2017	36 761,00	36 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i e-ocoinformacji	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	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				12 047 442,00	2 892 288,00	3 850 000,00	3 800 000,00	1 100 000,00	11 620 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				182 888,00	142 288,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Wykonanie dostępu do sieci Internet dla 47 beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skaryszew"	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Zakup oleju opałowego dla PSP Dzierżków Stary	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2017	50 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg 2016/2017	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2017	82 888,00	58 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 864 554,00	2 750 000,00	3 850 000,00	3 800 000,00	1 100 000,00	11 570 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Janów - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2017	646 740,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2020	2 907 158,00	200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 100 000,00	2 900 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew)	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2017	255 350,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierżkowie Starym - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2019	1 557 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa szkoły podstawowej w Sołykowicach	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2018	2 470 000,00	700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2017	471 006,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	rozbudowa budynku PSP i budowa sali gimnastycznej w Odechowie - poprawa bazy dydaktycznej i sportowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2019	2 777 500,00	0,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2018	779 800,00	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	750 000,00

BRANISZCZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Ireneusz Kumiega

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	40 640 468,74	39 374 976,25	4 261 797,00	109 441,87	6 294 735,27	2 750 805,69	20 250 301,00	7 888 267,41	1 265 492,49	80 073,00	1 180 111,89		
Wykonanie 2015	43 272 885,75	41 473 566,45	5 066 827,00	69 185,71	6 333 227,90	2 902 680,70	21 879 212,00	7 654 363,96	1 799 319,30	136 176,00	1 604 321,00		
Plan 3 kw. 2016	53 349 566,00	52 678 973,00	5 253 201,00	100 000,00	6 436 719,00	2 790 000,00	22 516 236,00	18 027 755,00	670 593,00	100 000,00	570 593,00		
Wykonanie 2016	53 392 952,00	53 100 000,00	5 253 201,00	100 000,00	6 430 000,00	2 790 000,00	22 533 555,00	18 027 755,00	292 952,00	100 000,00	192 952,00		
2017	59 669 150,00	59 303 150,00	6 677 525,00	100 000,00	6 563 000,00	2 900 000,00	23 233 801,00	22 285 096,00	366 000,00	200 000,00	166 000,00		
2018	60 300 000,00	60 300 000,00	6 700 000,00	107 700,00	6 661 000,00	2 920 000,00	23 698 000,00	22 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	60 900 000,00	60 900 000,00	6 800 000,00	110 400,00	6 761 000,00	2 942 000,00	24 172 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	61 813 000,00	61 813 000,00	6 900 000,00	113 160,00	6 863 000,00	3 016 000,00	24 656 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	62 750 000,00	62 750 000,00	7 000 000,00	116 000,00	6 966 000,00	3 091 400,00	25 149 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	63 682 000,00	63 682 000,00	7 100 000,00	118 900,00	7 070 000,00	3 169 000,00	25 652 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	64 600 000,00	64 600 000,00	7 200 000,00	121 800,00	7 176 000,00	3 248 200,00	26 165 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	65 400 000,00	65 400 000,00	7 300 000,00	124 700,00	7 284 000,00	3 300 000,00	26 688 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

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	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 5) x długu	na pokrycie deficytu x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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]												
Wykonanie 2014	251 593,56	2 977 256,92	0,00	0,00	177 256,92	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 925 686,42	3 494 401,57	0,00	0,00	1 214 401,57	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-1 860 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	1 860 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-499 048,00	4 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-70 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 500 000,00	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 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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2014	14 056 000,82	0,00	3 615 955,08	3 793 212,00
Wykonanie 2015	13 250 000,00	0,00	4 316 046,22	5 530 447,79
Plan 3 kw. 2016	12 850 000,00	0,00	2 561 061,00	4 821 061,00
Wykonanie 2016	12 850 000,00	0,00	3 500 000,00	5 760 000,00
2017	12 850 000,00	0,00	4 715 392,00	4 785 392,00
2018	11 050 000,00	0,00	5 660 715,00	5 660 715,00
2019	8 950 000,00	0,00	5 951 800,00	5 951 800,00
2020	7 080 000,00	0,00	5 927 010,00	5 927 010,00
2021	5 080 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2022	3 280 000,00	0,00	6 778 500,00	6 778 500,00
2023	1 500 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2024	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 361 754,57	2 831 526,87	2 248 064,99	200 000,00	2 048 064,99	2 013 905,00	2 450 928,00	646 693,10	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 720 476,59	3 022 184,43	1 514 732,36	123 877,67	1 390 854,69	1 160 306,26	2 824 234,05	205 138,78	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 565 778,00	3 366 370,00	2 200 894,00	0,00	2 200 894,00	3 252 800,00	1 796 802,00	43 094,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 490 000,00	3 358 000,00	1 548 494,00	40 600,00	1 507 894,00	2 559 800,00	1 569 106,00	163 094,00	
2017	0,00	0,00	21 045 558,00	3 471 700,00	2 941 811,00	178 949,00	2 762 862,00	3 974 387,00	1 049 793,00	127 212,00	
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	21 000 000,00	3 728 500,00	3 860 715,00	0,00	3 860 715,00	3 800 000,00	0,00	10 715,00	
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	21 100 000,00	3 821 700,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	51 800,00	0,00	
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	21 276 500,00	3 917 300,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 057 010,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	21 808 500,00	4 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 300,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	22 353 700,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 500,00	0,00	
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	22 912 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 000,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	23 480 000,00	4 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	
Formuła											
Wykonanie 2014	954 675,35	706 244,00		954 675,35	325 189,60	325 189,60	76 758,25	76 758,25	766 673,00	766 673,00	
Wykonanie 2015	450 070,38	356 431,86		450 070,38	109 570,57	109 570,57	78 831,79	78 831,79	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	603 744,00	377 641,00		603 744,00	230 408,00	230 408,00	230 408,00	230 408,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	272 318,84	170 894,17		272 318,84	85 638,67	85 638,67	85 638,67	85 638,67	0,00	0,00	
2017	12 862,00	0,00		12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	
2018	10 715,00	0,00		10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	
2019	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	
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	

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							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	w tym:	
							z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	40 640 468,74	39 374 976,25	4 261 797,00	109 441,87	6 294 735,27	2 750 805,69	20 250 301,00	7 888 267,41	1 265 492,49	80 073,00	1 180 111,89	
Wykonanie 2015	43 272 885,75	41 473 566,45	5 066 827,00	69 185,71	6 333 227,90	2 902 680,70	21 879 212,00	7 654 363,96	1 799 319,30	136 176,00	1 604 321,00	
Plan 3 kw. 2016	53 349 566,00	52 678 973,00	5 253 201,00	100 000,00	6 436 719,00	2 790 000,00	22 516 236,00	18 027 755,00	670 593,00	100 000,00	570 593,00	
Wykonanie 2016	53 392 952,00	53 100 000,00	5 253 201,00	100 000,00	6 430 000,00	2 790 000,00	22 533 555,00	18 027 755,00	292 952,00	100 000,00	192 952,00	
2017	59 669 150,00	59 303 150,00	6 677 525,00	100 000,00	6 563 000,00	2 900 000,00	23 233 801,00	22 285 096,00	366 000,00	200 000,00	166 000,00	
2018	60 300 000,00	60 300 000,00	6 700 000,00	107 700,00	6 661 000,00	2 920 000,00	23 698 000,00	22 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	60 900 000,00	60 900 000,00	6 800 000,00	110 400,00	6 761 000,00	2 942 000,00	24 172 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	61 813 000,00	61 813 000,00	6 900 000,00	113 160,00	6 863 000,00	3 016 000,00	24 656 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	62 750 000,00	62 750 000,00	7 000 000,00	116 000,00	6 966 000,00	3 091 400,00	25 149 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	63 682 000,00	63 682 000,00	7 100 000,00	118 900,00	7 070 000,00	3 169 000,00	25 652 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	64 600 000,00	64 600 000,00	7 200 000,00	121 800,00	7 176 000,00	3 248 200,00	26 165 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	65 400 000,00	65 400 000,00	7 300 000,00	124 700,00	7 284 000,00	3 300 000,00	26 688 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				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]												
Wykonanie 2014	251 593,56	2 977 256,92	0,00	0,00	177 256,92	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 925 686,42	3 494 401,57	0,00	0,00	1 214 401,57	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-1 860 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	1 860 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	-499 048,00	4 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-70 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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 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 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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2014	2 009 611,31	2 009 611,31	724 011,31	724 011,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 086 000,00	3 086 000,00	725 769,48	725 769,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	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⁾
	6	7	8.1	8.2
Lp			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
Formuła				
Wykonanie 2014	14 056 000,82	0,00	3 615 955,08	3 793 212,00
Wykonanie 2015	13 250 000,00	0,00	4 316 046,22	5 530 447,79
Plan 3 kw. 2016	12 850 000,00	0,00	2 561 061,00	4 821 061,00
Wykonanie 2016	12 850 000,00	0,00	3 500 000,00	5 760 000,00
2017	12 850 000,00	0,00	4 715 392,00	4 785 392,00
2018	11 050 000,00	0,00	5 660 715,00	5 660 715,00
2019	8 950 000,00	0,00	5 951 800,00	5 951 800,00
2020	7 080 000,00	0,00	5 927 010,00	5 927 010,00
2021	5 080 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2022	3 280 000,00	0,00	6 778 500,00	6 778 500,00
2023	1 500 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2024	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorooczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 2,3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 2,3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.1) + (I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) / (I1)$		$(I2.1.1) + (I2.1.1) + (I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) / (I1)$	$((I1.1) - (I5.1) - (I1.2) - (I2.1.1) + (I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) / (I1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,30%	4,47%	0,00	4,47%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,27%	6,55%	0,00	6,55%	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	6,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,24%	8,12%	8,71%	TAK	TAK
2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,39%	7,84%	8,42%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,77%	7,54%	8,12%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,59%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,60%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,64%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2023	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	10,37%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2024	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,79%	10,54%	10,54%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczyą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 361 754,57	2 831 526,87	2 248 064,99	200 000,00	2 048 064,99	2 013 905,00	2 450 928,00	646 693,10
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 720 476,59	3 022 184,43	1 514 732,36	123 877,67	1 390 854,69	1 160 306,26	2 824 234,05	205 138,78
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 565 778,00	3 366 370,00	2 200 894,00	0,00	2 200 894,00	3 252 800,00	1 796 802,00	43 094,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 490 000,00	3 358 000,00	1 548 494,00	40 600,00	1 507 894,00	2 559 800,00	1 569 106,00	163 094,00
2017	0,00	0,00	21 045 558,00	3 471 700,00	2 941 811,00	178 949,00	2 762 862,00	3 974 387,00	1 049 793,00	127 212,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	21 000 000,00	3 728 500,00	3 860 715,00	0,00	3 860 715,00	3 800 000,00	0,00	10 715,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	21 100 000,00	3 821 700,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	51 800,00	0,00
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	21 276 500,00	3 917 300,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 057 010,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	21 808 500,00	4 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 300,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	22 353 700,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 500,00	0,00
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	22 912 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	23 480 000,00	4 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	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	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 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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										
Wykonanie 2014	505 347,28	426 843,98	426 843,98	729 120,00	729 120,00	729 120,00	503 372,61	426 614,36	503 372,61	
Wykonanie 2015	103 803,33	88 232,83	88 232,83	1 385 781,16	1 327 309,42	1 327 309,42	106 213,67	90 281,62	106 213,67	
Plan 3 kw. 2016	38 745,00	38 745,00	38 745,00	401 782,00	393 368,00	401 782,00	43 050,00	38 745,00	43 050,00	
Wykonanie 2016	49 334,62	49 334,62	49 334,62	24 141,76	15 726,84	24 141,76	22 140,00	19 926,00	22 140,00	
2017	7 352,00	7 352,00	7 352,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	36 661,00	36 661,00	36 661,00	
2018	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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										
Formuła										
Wykonanie 2014	954 675,35	706 244,00	954 675,35	325 189,60	325 189,60	76 758,25	76 758,25	766 673,00	766 673,00	
Wykonanie 2015	450 070,38	356 431,86	450 070,38	109 570,57	109 570,57	78 831,79	78 831,79	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	603 744,00	377 641,00	603 744,00	230 408,00	230 408,00	230 408,00	230 408,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	272 318,84	170 894,17	272 318,84	85 638,67	85 638,67	85 638,67	85 638,67	0,00	0,00	
2017	12 862,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	
2018	10 715,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	
2019	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	
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	

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

