

„Projekt”
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY LNIANO
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2015–2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645),

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lniano wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2015–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr..... Rady Gminy Lniano z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014-2021.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-)

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r. poz. 379.

² zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

Uzasadnienie,

**do uchwały Nr Rady Gminy Lniano z dnia, w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2015–2021.**

Wieloletnia prognoza finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządza się projekt budżetu i Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej gminy.

W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF składa się z prognozy kwoty długu na lata 2015-2021, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźników maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz z wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020. Prognoza kwoty długu kończy się w 2021 roku, ponieważ w roku 2021 planuje się spłacić zadłużenie. Wykaz przedsięwzięć sporządzony został na lata 2015 -2020 r. Do uzasadnienia realistyczności prognozy załączone zostały objaśnienia do przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który dotyczy danego roku budżetowego oraz relacji międzyokresowych w przeciągu kilku lat, to jest dla Gminy Lniano na lata 2015- 2021.

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2015 – 2021

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Lniano na lata 2015 – 2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2012 i rok 2013.
2. Planu budżetu za III kwartał roku 2014 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2014 r.
3. Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na bazie przedsięwzięć na lata 2015– 2020.
4. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów z dnia 11 czerwca 2014 r.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi prognoza kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Gmina nie planuje dalszego zadłużania, nie planuje się zaciągania nowych kredytów długoterminowych w latach 2015-2021.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Lniano opracowano na lata 2015-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015 – 2021, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się spłacić zobowiązania z tytułu – pożyczek i kredytów.

Stan finansów Gminy Lniano przedstawia załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej, tj. :

Wykonanie roku 2012 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2012.

Wykonanie roku 2013 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S,Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2013.

Plan w III kwartale 2014 – wartości przyjęte w planie dochodów i wydatków są zgodne z Uchwałą RG Nr XXXVII/282/201 z dnia 4 września 2014 r oraz zarządzeniem zmieniającym budżet Gminy Lniano Nr 103/2014 30 września 2014 r. (plan dochodów i wydatków). Plan budżetu zgodny jest z danymi zawartymi w sprawozdaniach Rb27, Rb28, NDS.

Przewidywane wykonanie roku 2014 – dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ustalono w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2014, jak też zgodnie z przyjętymi zmianami planu budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy Lniano Nr XXXVIII/290/2014 i przyjętymi zmianami WPF Nr XXXVIII/291/2014 z dnia 27 października 2014 r. oraz przewidywanych zmian budżetu do końca 2014 r.

Środki na współfinansowanie inwestycji z udziałem funduszy strukturalnych, zostaną zrealizowane zgodnie z planem budżetu w 2014 r., natomiast przewiduje się wprowadzenie do kwoty długu pożyczki w kwocie 452.704 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji. W związku z tym przewiduje się zwiększenie długu z tego tytułu w 2015 r. - przewiduje się wyłączenie na kwotę 452.704 zł, które określone zostały w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy o f.p. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2014 r. to kwota 5.185.776 zł, które do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 29,73 %.

Za rok 2014 planowane jest wykonanie budżetu gminy z nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 808.020 zł.

Plan rozchodów zaplanowano w wysokości 807.938 zł . W roku 2014 zrealizowane zostaną wydatki na zadania z umów o środki pochodzące z U.E. na realizację poszczególnych zadań bieżących w kwocie 275.585 zł i majątkowych 2.735.068 zł.

Realizację przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych, które objęte są limitem wg art. 226 ust. 3 ufp określono w wysokości 2.735.068 zł, wydatki bieżące objęte limitem określone zostały w wysokości 172.413 zł.

Prognoza na rok 2015 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem budżetowej na rok 2015.

Planowane jest wykonanie wydatków ze znaczną różnicą wydatków bieżących do dochodów bieżących zgodnie z założeniem przewiduje się wykonać budżet z wynikiem dodatnim, nadwyżką. Planuje się wykonanie budżetu w 2015 r. z nadwyżką w wysokości 1.228.726 zł, która przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 r.

W przychodach, uwzględniono kwotę 176.658 zł, która pochodzić będzie ze spłat pożyczek udzielonych w 2014 r. przez Gminę Lniano.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 952.680 zł oraz spłatę w kwocie 452.704 zł pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w BGK O/w Toruniu. Koszty obsługi długu zaplanowano w wysokości 180.000 zł.

Dług na koniec 2015 r. prognozowany jest w wysokości 3.780.392 zł.

W 2015 r. Gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

W prognozie przedstawionej w WPF na 2015 rok planuje się wzrost subwencji, w tym części oświatowej oraz utrzymany został poziom udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu 2014 roku. Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej i na zadania

własne, które przydzielone zostały gminie zaplanowano znacznie powyżej w stosunku do planu w 2014 r.

Szczególnie wzrost przewidziany został w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, który to plan wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wzrost dotacji następować będzie także sukcesywnie w ciągu roku poprzez kolejne dotacje zwiększające.

Dochody majątkowe określono w kwocie 1.989.679 zł, na które składają się:

- 1/ Dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.285.369 zł.
- 2/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – z budżetu Wojewody i Starostwa Powiatowego w Świeciu, planowana jest kwota 694.310 zł.
- 3/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 10.000 zł sprzedaży mienia, działki miejscowości Lubodzież.

Wydatki bieżące w 2015 r. określono do wysokości 13.341.034 zł, ze znacznym wzrostem w stosunku do roku 2014./ kol. 2.1/. Szczegółowe założenia prognozy dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2015.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 2.384.403 zł. Zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 1.905.705 zł i bieżące w wysokości 3.966 zł, w skład wymienionych i ujętych w planie przedsięwzięć wchodzi środki unijne oraz własne.

W 2015 Gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.

Prognoza na rok 2016 – planuje się niewielki wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2015, tj. 0,70 %. Nie planuje się wzrostu wydatków bieżących w stosunku do roku 2015.

Na rok 2016 planuje się dochody majątkowe w kwocie 1.216.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.247.600 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 2.247.600 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.159.440 zł, koszty obsługi długu 153.147 zł. W kwocie 1.159.440 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat. W roku 2016 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2017 – prognozowany wskaźnik wzrostu dochodów bieżących określono 0,95 % do roku poprzedniego.

Nie planuje się wzrostu wydatków bieżących, które zaplanowano niżej w stosunku do wydatków 2016 r.

Na rok 2017 planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.370.000 zł. Natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 2.864.000 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe 2.864.000 zł. Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.040.460 zł, koszty obsługi

długu kwota 101.750 zł. W kwocie 1.040.460 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat. W roku 2017 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2018 – nie planuje się wzrostu dochodów bieżących ze względu na przewidywane spadki odprowadzanych podatków, w związku z tym w WPF obniżono planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do lat ubiegłych, natomiast wydatki bieżące wzrosną o 1,49 % (planowany wzrost inflacji).

W 2018 planuje się dochody majątkowe w wysokości 941.000 zł. Wydatki majątkowe określono w wysokości 2.318.956 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe 1.870.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów : 1.008.812 zł. Koszty obsługi długu 62.412 zł. W kwocie 1.008.812 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat. W roku 2018 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2019 – nie planuje się wzrostu dochodów ogółem wydatki bieżące także nie będą wzrastać. W 2019 nie planuje się dochodów majątkowych, natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 2.327.573 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe 200.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów 187.520 zł, koszty obsługi długu 24.087 zł. W kwocie 187.520 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2020– Nie planuje się znaczącego wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących. W 2020 nie planuje się dochodów majątkowych, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.284.065 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe 400.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 207.520 zł, koszty obsługi długu 14.795 zł. W 2020 roku w kwocie 207.520 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2021– Nie planuje się zasadniczo wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących, zaplanowano w wysokości z 2020 roku. W 2021 nie planuje się dochodów majątkowych. Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.365.200 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 176.640 zł, koszty obsługi długu 2.740 zł. W 2021 roku w kwocie 176.640 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

P r z e d s i ę w z i ę c i a :

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF - w latach 2015 - 2020 przedsięwzięcia przedstawiają się następująco :

Realizacja w zakresie wydatków majątkowych, objętych limitem wg art. 226 ust. 4 ufp, w poszczególnych latach wyniesie:

2015 r. – 1.905.705 zł, 2016 r.- 2.147.600 zł, 2017 r. – 2.864.000 zł, 2018 r. – 1.870.000 zł, 2019 r.- 200.000 zł, 2020 r. - 400.000 zł.

2015 r.

Przedsięwzięcia majątkowe w roku budżetowym 2015 zaplanowano w wysokości 1.905.705 zł, oraz zadania bieżące w wysokości 3.966 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały WPF.

W roku 2015 realizowane będą zadania objęte umowami o środki pochodzące z U.E. na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym:

Wydatki bieżące :

1. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja” , finansowanie na łączną kwotę 38.400 zł ,w latach:
2016 – na kwotę 15.360 zł, 2017 – na kwotę 5.760 zł, 2018 – na kwotę 5.760 zł,
2019 – na kwotę 5.760 zł, 2020 – na kwotę 5.760 zł.
2. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” - finansowanie na łączną kwotę 21.152 zł, w latach:
2015 – na kwotę 3.966 zł, 2016 – na kwotę 3.966 zł, 2017 – na kwotę 3.966 zł,
2018 – na kwotę 3.966 zł, 2019 – na kwotę 1.322 zł.

Wydatki majątkowe:

Zadania realizowane będą w co najmniej dwuletnim cyklu finansowania, ujęte zostały w przedsięwzięciach na lata 2015 do 2020, tj. :

A. 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

z tego:

1. Budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słępiska-Huta oraz drogi Huta Ostrowite, zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 2.000.000 zł, w tym w latach:, 2015 r. kwota 800.000 zł i 2016 r. kwota 1.200.000 zł.
2. Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie” 2014 – 2016 łącznie nakłady finansowe – 620.000 zł, 2015 – 0 zł -, realizacja: 2016 r. – 600.000 zł.
3. Budowa budynku przedszkola w Lnianie 2015 -2016 łącznie nakłady finansowe 530.000 zł, 2015 r. – 30.000 zł, 2016 r. - 500.000 zł.
4. Zakup nowej koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Lniano.
Realizacja: w 2014 r. kwota 1.000 zł, w 2015 r. kwota 357.425 zł .- zadanie z dofinansowaniem ze środków PROW na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z dnia 30 września 2014 r.

5. Budowa drogi gminnej - kierunek Jędrzejewo - Sławno , koszt 1.486.000 zł (przyjęto 70% do ceny kosztorysowej określonej uchwałą Nr XXXII/230/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r.), realizacja w latach 2016 -2018.
6. Budowa drogi gminnej w msc Błędzim - od osiedla zabudowy jednorodzinnej w Błędzimu w kierunku do Rykowiska - koszt 300.000 zł, realizacja w latach 2016- 2018.
7. Budowa drogi gminnej w Błędzimu, kierunek Błędzim centrum do Osiedla Cukrowników - koszt 147.000 zł, realizacja w latach 2016-2018.
8. Budowa drogi gminnej Huta - Cisiny, koszt 1.648.000 zł (przyjęto 70% do ceny kosztorysowej z w. wym. uchwały) , realizacja w latach 2017 -2018.

Na powyższe zadania Gmina planuje uzyskanie dofinansowania ze środków UE w latach 2015-2020.

B. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego- w przedsięwzięciach nie ujęto inwestycji w tym zakresie. – nie występują.

C. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt A i B)

1. Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” 2012 – 2015, łączne nakłady finansowe – 26.280 zł, realizacja w 2015 r. na kwotę 26.280 zł.
2. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano realizacja w latach: 2014 – 2015 łączne nakłady finansowe – 712.000 zł, realizacja: 2014 r. – 20.000 zł, 2015 r. – 692.000 zł.
3. Droga powiatowa 1211 C Tleń – Lniano, łączne nakłady finansowe – 700.000 zł, realizacja: 2017 r.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona – Drzycim, łączne nakłady finansowe 300.000 zł, realizacja : 2018 r.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite, łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, realizacja 2019 r.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona (Jakubowo) , łączne nakłady finansowe -400.000 zł, realizacja 2020 r.

Gmina Lniano realizuje zadania bieżące zgodnie z uchwalonym budżetem i złożonymi projektami o środki strukturalne z Unii Europejskiej w ramach okresu programowania 2007-2013. Ze względu na fakt pozyskiwania funduszy europejskich, które to środki mają wpływ na rozwój gminy oraz na podniesienie poziomu życia mieszkańców, gmina wspiera swoje zadania z pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, na udział własny realizowanych zadań.

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021

Zatęcznik Nr 1
do projektu WPF
na lata 2015-2021

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:		Dochody [*] majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży [*] majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	13 466 147,94	12 082 093,89	1 231 380,00	16 196,35	2 565 332,71	789 806,71	5 598 532,00	2 670 653,83	1 384 054,05	268 429,01	1 115 625,04	
Wykonanie 2013	13 816 959,28	12 510 173,03	1 304 247,00	3 466,13	1 758 889,80	722 111,17	5 927 270,00	2 794 188,93	1 306 786,25	134 447,75	1 172 338,50	
Plan 3 kw. 2014	17 256 748,00	14 734 593,00	2 673 114,00	16 000,00	2 217 565,00	805 805,00	6 305 989,00	2 716 120,00	2 522 155,00	55 000,00	2 216 408,00	
Wykonanie 2014	17 441 710,00	14 951 851,00	2 673 114,00	8 000,00	2 222 581,00	855 805,00	6 305 969,00	2 886 382,00	2 489 859,00	55 000,00	2 174 641,00	
2015	16 954 163,00	14 964 484,00	2 612 025,00	4 000,00	1 669 338,00	888 000,00	6 528 817,00	3 262 304,00	1 989 679,00	10 000,00	1 979 679,00	
2016	16 285 089,00	15 069 089,00	2 831 144,00	16 000,00	2 183 000,00	894 000,00	6 868 945,00	3 170 000,00	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	
2017	16 582 653,00	15 212 653,00	2 409 653,00	16 000,00	2 383 000,00	894 000,00	6 800 000,00	3 374 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	
2018	16 195 029,00	15 254 029,00	2 475 000,00	16 000,00	2 437 000,00	970 000,00	6 800 000,00	3 510 000,00	941 000,00	0,00	941 000,00	
2019	15 278 000,00	15 278 000,00	2 475 000,00	16 000,00	2 537 000,00	970 000,00	6 800 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 345 200,00	15 345 200,00	2 412 200,00	16 000,00	2 637 000,00	1 007 233,00	6 800 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 345 200,00	15 345 200,00	2 412 200,00	16 000,00	2 637 000,00	1 007 233,00	6 800 000,00	3 380 000,00	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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	12 813 005,20	11 328 113,72	70 000,00	70 000,00		x	368 855,89	0,00	0,00	0,00	1 484 891,48
Wykonanie 2013	13 448 078,95	11 602 792,49	0,00	0,00		x	273 409,38	0,00	0,00	0,00	1 845 286,46
Plan 3 kw. 2014	16 431 528,00	12 457 745,00	0,00	0,00		x	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 973 783,00
Wykonanie 2014	16 633 690,00	12 790 036,00	0,00	0,00		x	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 843 654,00
2015	15 725 437,00	13 341 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 384 403,00
2016	15 125 649,00	12 878 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 147,00	0,00	0,00	0,00	2 247 600,00
2017	15 542 193,00	12 678 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	2 864 000,00
2018	15 186 217,00	12 867 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 412,00	0,00	0,00	0,00	2 318 956,00
2019	15 090 480,00	12 762 907,00	0,00	0,00	0,00	x	24 087,00	0,00	0,00	0,00	2 327 573,00
2020	15 137 680,00	12 853 615,00	0,00	0,00	0,00	x	14 795,00	0,00	0,00	0,00	2 284 065,00
2021	15 168 560,00	12 803 360,00	0,00	0,00	0,00	x	2 740,00	0,00	0,00	0,00	2 365 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
										4.1	4.1.1	
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 2012	653 142,74	2 550 207,84	0,00	0,00	452 532,00	0,00	1 376 184,00	1 272 000,00	721 491,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	368 880,33	1 166 500,00	0,00	0,00	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	825 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	808 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 228 726,00	176 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 658,00	0,00	0,00	
2016	1 159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 040 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 008 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	187 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	176 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 174 023,84	1 174 023,84	721 491,84	721 491,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 481 664,00	1 481 664,00	104 184,00	104 184,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	825 220,00	648 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 740,00	
Wykonanie 2014	807 938,00	631 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 658,00	
2015	1 405 384,00	1 405 384,00	452 704,00	452 704,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 159 440,00	1 159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 040 460,00	1 040 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 008 812,00	1 008 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	187 520,00	187 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	207 520,00	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	176 640,00	176 640,00	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.

12

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	7 047 316,00	0,00	753 980,17	1 206 512,17
Wykonanie 2013	5 565 652,00	0,00	907 380,54	2 073 880,54
Plan 3 kw. 2014	4 715 872,00	0,00	2 276 848,00	2 276 848,00
Wykonanie 2014	5 185 776,00	0,00	2 161 815,00	2 161 815,00
2015	3 780 392,00	0,00	1 623 450,00	1 623 450,00
2016	2 620 952,00	0,00	2 191 040,00	2 191 040,00
2017	1 580 492,00	0,00	2 534 460,00	2 534 460,00
2018	571 680,00	0,00	2 386 768,00	2 386 768,00
2019	384 160,00	0,00	2 515 093,00	2 515 093,00
2020	176 640,00	0,00	2 491 585,00	2 491 585,00
2021	0,00	0,00	2 541 840,00	2 541 840,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$
Wykonanie 2012	11,98%	6,10%	0,00	6,10%	7,59%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	12,70%	11,95%	0,00	11,95%	7,54%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	13,51%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	12,71%	0,00%	TAK
2015	9,35%	6,68%	0,00	6,68%	9,63%	9,55%	TAK
2016	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	13,45%	10,23%	TAK
2017	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	15,28%	12,20%	TAK
2018	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	14,74%	12,79%	TAK
2019	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	16,46%	14,49%	TAK
2020	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	16,24%	15,49%	TAK
2021	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	16,56%	15,81%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

14

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 2012	0,00	0,00	5 603 830,00	1 404 976,63	1 651 028,68	166 137,20	1 484 891,48		131 914,41	1 484 891,48	500 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	457 664,00	5 940 879,62	1 376 205,49	1 295 454,21	148 115,71	1 147 338,50		1 499 087,00	346 199,46	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	648 480,00	5 977 351,12	1 607 911,00	3 043 610,00	172 413,00	2 871 197,00		1 380 000,00	2 593 783,00	100 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	631 280,00	6 153 710,77	1 607 911,00	2 907 481,00	172 413,00	2 735 068,00		1 380 000,00	2 463 654,00	100 000,00	
2015	1 228 726,00	1 405 384,00	6 067 400,00	1 544 800,00	1 909 671,00	3 966,00	1 905 705,00	0,00	0,00	2 384 403,00	0,00	
2016	1 159 440,00	1 157 720,00	6 120 400,00	1 549 000,00	2 166 926,00	19 326,00	2 147 600,00	0,00	0,00	2 247 600,00	0,00	
2017	1 040 460,00	1 026 900,00	6 120 400,00	1 553 000,00	2 873 725,00	9 725,00	2 864 000,00	0,00	0,00	2 864 000,00	700 000,00	
2018	1 008 812,00	1 008 812,00	6 300 000,00	1 567 500,00	1 879 726,00	9 726,00	1 870 000,00	0,00	0,00	2 318 956,00	300 000,00	
2019	187 520,00	187 520,00	6 300 000,00	1 582 000,00	207 082,00	7 082,00	200 000,00	0,00	0,00	2 327 573,00	200 000,00	
2020	207 520,00	207 520,00	6 300 000,00	1 597 000,00	405 760,00	5 760,00	400 000,00	0,00	0,00	2 284 065,00	400 000,00	
2021	176 640,00	176 640,00	6 300 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 200,00	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.

15

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			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:			Wydávki 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:		Wydávki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
									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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2012	126 362,75	120 265,01	6 097,74	1 095 729,04	1 095 729,04	1 095 729,04	1 095 729,04	126 362,75	126 362,75	126 362,75	126 362,75
Wykonanie 2013	151 671,51	145 140,20	6 531,31	1 147 338,50	1 147 338,50	1 147 338,50	1 147 338,50	145 140,20	123 369,17	145 140,20	145 140,20
Plan 3 kw. 2014	175 610,00	167 851,00	7 759,00	1 907 845,00	1 907 845,00	1 907 845,00	1 907 845,00	205 056,00	167 851,00	172 413,00	172 413,00
Wykonanie 2014	175 610,00	167 851,00	7 759,00	1 924 859,00	1 924 859,00	1 924 859,00	1 836 108,00	275 585,00	237 523,00	275 585,00	275 585,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 285 369,00	1 235 369,00	717 425,00	0,00	3 966,00	0,00	3 966,00	3 966,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	19 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	9 725,00	0,00	9 725,00	9 725,00
2018	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	9 726,00	0,00	9 726,00	9 726,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082,00	0,00	7 082,00	7 082,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

16

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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						
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 509 477,09	1 147 338,50	1 147 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 783 263,00	1 907 845,00	2 783 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 649 634,00	1 836 108,00	1 836 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 233 842,00	742 425,00	717 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 147 600,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 864 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 870 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Formuła							13.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13.7

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2020

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do projektu WPF na lata 2015 - 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 526 409,00	1 909 871,00	2 166 926,00	2 873 725,00	1 879 726,00	207 082,00	405 760,00	9 526 409,00
1.a	- wydatki bieżące				59 552,00	3 966,00	19 326,00	9 725,00	9 726,00	7 082,00	5 760,00	59 552,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 466 857,00	1 905 705,00	2 147 600,00	2 864 000,00	1 870 000,00	200 000,00	400 000,00	9 466 857,00
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.1240z późn.zm.), z tego:				7 148 577,00	1 191 391,00	2 166 926,00	2 173 725,00	1 579 726,00	7 082,00	5 760,00	7 148 577,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 552,00	3 966,00	19 326,00	9 725,00	9 726,00	7 082,00	5 760,00	59 552,00
1.1.1.1	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego II edycja"	LNIANO	2016	2020	38 400,00	0,00	15 360,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	38 400,00
1.1.1.2	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	LNIANO	2015	2019	21 152,00	3 966,00	3 966,00	3 965,00	3 966,00	1 322,00	0,00	21 152,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 089 025,00	1 187 425,00	2 147 600,00	2 164 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	7 089 025,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej - kierunek Jędrzejewo - Sławno -	Urząd Gminy Lnianio	2016	2018	1 486 000,00	0,00	430 000,00	740 000,00	316 000,00	0,00	0,00	1 486 000,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej Huta - Ciśny -	Urząd Gminy Lnianio	2017	2018	1 648 000,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	1 648 000,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słupiska-Huta oraz drogi Huta-Ostrowite	LNIANO	2014	2016	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej w Błędzinie, kierunek Błędzin centrum do Osiedla Cukrowników -	Urząd Gminy Lnianio	2016	2018	147 600,00	0,00	7 600,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	147 600,00
1.1.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Błędzin - od osiedla zabudowy jednorodzinnej w Błędzinie w kierunku do Rykowińska -	Urząd Gminy Lnianio	2016	2018	300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	Budowa przedszkola w Lnianie -	LNIANO	2015	2016	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.1.2.7	Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie	LNIANO	2014	2016	620 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.8	Zakup nowej koparko-ladowarki do przemieszczania i załadunku osadów pośiekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Lnianio - Zakup sprzętu	Urząd Gminy Lnianio	2014	2015	357 425,00	357 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 425,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 318 280,00	718 280,00	0,00	700 000,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00	2 318 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 318 280,00	718 280,00	0,00	700 000,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00	2 318 280,00
1.3.2.1	Droga powiatowa 1211C Tień - Lnianio	LNIANO	2014	2017	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim	LNIANO	2014	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzychy - Brzemiona	LNIANO	2014	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzin - Ostrowite	LNIANO	2014	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 271, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lnianio	LNIANO	2014	2015	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00
1.3.2.7	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza"	LNIANO	2012	2015	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,00

WOJ
Gminy Lnianio
woj. kujawsko-pomorskie

mgr inż. Zofia Topolińska

ZARZĄDZENIE Nr 119/2014
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Lniano.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Wykonane dochody Gminy Lniano na dzień 30 września 2014 r. wyniosły 12.993.138,23 zł, z tego : dochody bieżące w kwocie 11.647.440,91 zł a dochody majątkowe w kwocie 1.345.697,32 zł.
2. Zrealizowane wydatki Gminy Lniano na dzień 30 września 2014 r. wyniosły 10.451.661,47 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 9.059.963,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.391.697,97 zł.
3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2014 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 2.541.476,76 zł.
- § 2. Gmina Lniano w okresie od początku roku do 30 września 2014 r. dokonała spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 437.560,00 zł.
- § 3. Gminie Lniano udzielono umorzenia pożyczki w kwocie 201.300,00 zł, Nr PB09020 z dnia 20.08.2009 r. zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- § 4. Pożyczkę zaciągniętą w 2014 r., w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 818.433,40 zł, na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków UE, spłacono w dniu 29.08.2014 r.
- § 5. Udzielono pożyczek długoterminowych w kwocie 152.468,37 zł, z terminem spłaty do 31 grudnia 2015 r.
- § 6. Łączne środki finansowe na rachunkach bankowych gminy wraz z gotówką na dzień 30 września 2014 r., stanowiły kwotę 1.716.739,11 zł.
- § 7. W okresie od początku roku do 30 września 2014 r. Gmina Lniano nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r. poz. 379.

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 119/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 października 2014 r., w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Lniano.

Wójt na mocy przepisów art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

ZARZĄDZENIE Nr 118/2014
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Lniano.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast

zarządzam, co następuje:

§1.1. W celu zapewnienia obsługi obwodowym komisjom wyborczym w zakresie zastosowania systemu informatycznego dla wykonania czynności w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. powołuję na operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Lniano następujące osoby:

- 1) dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Szkole Podstawowej w Lnianie – Panią Ewę Mykowską,
- 2) dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Szkole Podstawowej w Siemkowie – Pana Jarosława Prymak,
- 3) dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Szkole Podstawowej w Błędziniu – Pana Tomasza Glinieckiego,
- 4) dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Świetlicy wiejskiej w Brzemionach – Panią Ewelinę Bagniewską,
- 5) dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gimnazjum Publicznym w Lnianie – Panią Kamilę Bagniewską.

2. Do zadań operatorów, wskazanych w ust. 1, należą w szczególności:

- 1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego;
- 2) udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w Warszawie także wyników głosowania w wyborach do rady dzielnicy w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika terytorialnej komisji wyborczej;
- 3) odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła służących do pobrania licencji operatora (na czas testów oraz dla obsługi wyborów);
- 4) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania;
- 5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku konieczności) danych definiujących wykaz obwodów, list

- i kandydatów oraz składy komisji obwodowych, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definicyjnych;
- 6) ustalenie z przewodniczącym OKW, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy;
 - 7) dwukrotne przesłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji);
 - 8) dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego OKW projektów protokołów wyników głosowania w obwodzie;
 - 9) w przypadku wystąpienia błędów — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;
 - 10) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;
 - 11) sygnalizowanie przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego OKW niezgodności liczby uprawnionych w poszczególnych głosowaniach, niezgodności danych dotyczących siedziby OKW lub godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania;
 - 12) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego OKW niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 - 13) przesłanie do systemu centralnego, zatwierdzonych licencją przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego OKW, danych z protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 - 14) w przypadku niemożliwości dokonania transmisji danych — zapisanie, po zatwierdzeniu licencją przez przewodniczącego OKW, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku, w celu przekazania właściwym komisjom terytorialnym;
 - 15) w przypadku ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — ponowienie powyższych czynności (z wyjątkiem testów ogólnokrajowych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta do spraw wyborów – Urzędnikowi Wyborczemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Zofia Topolińska

ZARZĄDZENIE NR 117/2014
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 28 października 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾ oraz w związku z art. 121 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²⁾ oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.³⁾ i § 11 ust. 4 uchwały Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2014 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIII/235/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 lutego 2014 r.; zarządzeniem Nr 17/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 lutego 2014 r.; zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 marca 2014 r.; uchwałą Nr XXXIV/247/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014 r.; zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 kwietnia 2014 r.; zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2014 r.; zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 19 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XXXV/266/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014 r., Nr 68/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 80/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 4 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 89/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 sierpnia 2014 r., uchwałą Nr XXXVII/282/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 września 2014 r., zarządzeniem Nr 103/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2014 r., uchwałą Nr XXXVIII/290/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 17 271 448,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 781 589,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 489 859,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 170 262,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 17 441 710,00 zł,

w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 951 851,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 489 859,00 zł.

Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 16 446 228,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 602 574,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 843 654,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 170 262,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 170 262,00 zł, wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636.

² Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 616 490,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 772 836,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 843 654,00 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2".

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 7 i Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2014 r., które przedstawiają:

- 1) W załączniku Nr 7 określa się zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2014 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.
- 2) W załączniku Nr 8 określa się zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy w 2014 r., w którym dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. ~~Zofia~~ Topolińska

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 117/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2014 rok.

Budżet gminy zwiększa się w planie dochodów i wydatków o kwotę 170 262 zł (saldo zmian) oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 54.639 zł i rozdysponowana zostaje rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 zł. Zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody:

Zwiększa się o kwotę 170.262 zł, które po zmianach stanowią wielkość 17 441 710 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się dochody w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 116.968 zł § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w zakresie dopłat do paliwa w części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2014/43 z dnia 23.10.2014 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 75 zł, która to zmiana dotyczy rozdziału 80101§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zmniejszenie dotyczy aktualizacji przyznanych środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników //. decyzja Wojewody Kuj. Pom. Nr WFB.I.3120.3.60.2014/43 z dnia 09.10.2014 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna – do planu dochodów w tym dziale dodana zostaje kwota 14.509 zł z zakresu dotacji celowych na zadania zlecone oraz własne, w tym :

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2014/43 z dnia 20.10.2014 r., która dotyczy zwiększenia w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania //.
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2014/43 z dnia 23.10.2014 r. w sprawie przydzielenia dodatkowych środków w rozdziale 85295 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na kwotę 1.009 zł z przeznaczeniem na pomoc finansowa realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego //.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 38.860 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2014/43 z dnia 16 października 2014 r. określającą dotację celową na zadania własne w paragrafie 2030, w zakresie rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki:

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 170.262 zł oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 54.639 zł i dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w zakresie rozdziału 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się o kwotę 100 zł.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę 16.616.490 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

W wyniku analizy wydatków wykonanych od początku roku do października br., dokonuje się regulacji w dotychczasowych planach wydatków i dokonuje się przeniesień na kwotę 54.639 zł w wydatkach bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które to zmiany dotyczą regulacji dotychczasowych planów w następujących działach :

750 – Administracja publiczna, dział 801 – Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się dochody w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększenie dotyczy kwoty 116.968 zł w zakresie dopłat do paliwa w części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, które to środki wydatkowane zostaną głównie z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki w wysokości 114.674,63 zł, pozostałe paragrafy dotyczą wydatków bieżących związanych z obsługą zadania, łącznie 2.293,37 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki na kwotę 100 zł i przeznacza się do rozdziału 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza § 3240 – Stypendia dla uczniów, w zakresie wydatków własnych budżetu gminy.

W działach 801 – Oświata i wychowanie –rozdział 80101- szkoły podstawowe, zmniejszenie na kwotę 75 zł dotyczy aktualizacji przyznanych środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników.

Dział 852 – Pomoc społeczna – do planu dochodów w tym dziale dodana zostaje kwota 14.509 zł z zakresu dotacji celowych na zadania zlecone oraz własne, w tym :

- dokonuje się zwiększenia w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania /./, zwiększenie dotyczy kwoty 13.500 zł oraz w rozdziale 85295 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1.009 zł na podstawie decyzji KPUW w Bydgoszczy, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ponadto do działu 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 38.960 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w zakresie rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym dodana została kwota 100 zł z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 117/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 28.10.2014 r.
Zmiany w planie dochodów w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 354,00	116 968,00	1 163 322,00
	01095		Pozostała działalność	183 979,00	116 968,00	300 947,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 979,00	116 968,00	300 947,00
			Oświata i wychowanie	178 318,00	- 75,00	178 243,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 825,00	- 75,00	4 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 825,00	- 75,00	4 750,00
852			Pomoc społeczna	2 300 991,00	14 509,00	2 315 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 700,00	13 500,00	49 200,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	13 500,00	34 200,00
	85295		Pozostała działalność	170 224,00	1 009,00	171 233,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 824,00	1 009,00	79 833,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 709,00	38 860,00	92 569,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 709,00	38 860,00	92 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 212,00	38 860,00	79 072,00
Razem:				17 271 448,00	170 262,00	17 441 710,00

WÓJT
mgr inż. Zdzia Topolińska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 117/2014 Wójta Gminy Lnianio z dnia 28.10.2014 r.

Zmiany w planie wydatków w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 284 085,00	116 968,00	1 401 053,00
			Pozostała działalność	187 979,00	116 968,00	304 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,73	286,07	772,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	40,68	110,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 844,00	1 672,90	4 516,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	293,72	1 500,72
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	180 371,27	114 674,63	295 045,90
			Administracja publiczna	1 647 311,00	0,00	1 647 311,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 400,00	0,00	60 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	400,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 900,00	300,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 001,00	- 11 000,00	1 393 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	- 5 000,00	58 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 479,00	- 5 000,00	138 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 557,00	- 5 000,00	15 557,00
75095	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Pozostała działalność	117 110,00	11 000,00	128 110,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 000,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,00	3 000,00	10 148,00
758	75818	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Różne rozliczenia	45 010,00	- 100,00	44 910,00
			Rezerwy ogólne i celowe	45 010,00	100,00	44 910,00

801	80101	4810	Rezerwy		45 010,00	- 100,00	44 910,00
			Oświata i wychowanie		5 669 464,00	- 75,00	5 669 389,00
			Szkoły podstawowe		2 981 967,00	- 9 807,00	2 972 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		124 000,00	2 500,00	126 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 825,00	- 75,00	4 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 752 765,00	- 25 532,00	1 727 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		326 100,00	11 000,00	337 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45 200,00	2 300,00	47 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	815,00	4 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		307 520,00	- 9 235,00	298 285,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	8 420,00	26 420,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		690 606,00	4 100,00	694 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 940,00	- 1 756,00	23 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		368 093,00	3 407,00	371 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 400,00	2 674,00	74 074,00
852	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 462,00	- 225,00	9 237,00
			Gimnazja		1 623 692,00	5 632,00	1 629 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 083 660,00	5 632,00	1 089 292,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		317 544,00	0,00	317 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 814,00	1 000,00	12 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 349,00	200,00	2 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	- 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		155 852,00	- 600,00	155 252,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	300,00	3 300,00
			Pomoc społeczna		2 668 979,00	14 509,00	2 683 488,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		99 064,00	4 000,00	103 064,00
		3110	Świadczenia społeczne		99 064,00	4 000,00	103 064,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		263 604,00	0,00	263 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 821,00	1 000,00	14 821,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	400,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	- 400,00	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 680,00	13 500,00	128 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 475,00	13 500,00	63 975,00
85295		Pozostała działalność	216 267,00	- 2 991,00	213 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 146,00	- 2 991,00	207 155,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 709,00	38 960,00	132 669,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 709,00	38 960,00	122 669,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 212,00	38 960,00	109 172,00
Razem:			16 446 228,00	170 262,00	16 616 490,00

Województwo Łódzkie
Miejski Związek Jopoliński

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 117/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 28.10.2014 r.

Zmiany w planie dochodów z zadań zleconych gminie w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 979,00	116 968,00	300 947,00
	01095		Pozostała działalność	183 979,00	116 968,00	300 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 979,00	116 968,00	300 947,00
801			Oświata i wychowanie	4 825,00	- 75,00	4 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 825,00	- 75,00	4 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 825,00	- 75,00	4 750,00
852			Pomoc społeczna	1 813 763,00	14 509,00	1 828 272,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00	13 500,00	34 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	13 500,00	34 200,00
	85295		Pozostała działalność	78 824,00	1 009,00	79 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 824,00	1 009,00	79 833,00
Razem:				2 093 498,00	131 402,00	2 224 900,00

WOJ.T
mgr inż. Zdzisław Jędrzejko

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 117/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 28.10.2014 r.

Zmiany w planie wydatków z zadań zleconych gminie w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	183 979,00	116 968,00	300 947,00
			Pozostała działalność	183 979,00	116 968,00	300 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,73	286,07	772,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	40,68	110,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 844,00	1 672,90	4 516,90
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	293,72	500,72
		4430	Różne opłaty i składki	180 371,27	114 674,63	295 045,90
			Oświata i wychowanie	4 825,00	- 75,00	4 750,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 825,00	- 75,00	4 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 825,00	- 75,00	4 750,00
852	85228		Pomoc społeczna	1 813 763,00	14 509,00	1 828 272,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00	13 500,00	34 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	13 500,00	34 200,00
		85295	Pozostała działalność	78 824,00	1 009,00	79 833,00
			Świadczenia społeczne	78 206,00	1 009,00	79 215,00
Razem:				2 093 498,00	131 402,00	2 224 900,00

Wojt
mgr inż. Zdzisław Knapowski

Załącznik Nr 4,
do zarządzenia Nr 117/2014 Wójta Gminy Lniano
z dnia 28 października 2014 r.
/aktualizacja załącznika Nr 8 do uchwały Nr
XXXII/226/2013 Rady Gminy
Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r./

**Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 2014 r.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Zwiększenie - zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.709	38.860	92.569
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.709	38.860	92.569
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.212	38.860	79.072
Razem dochody:				620.622	38.860	659.482

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Zwiększenie - zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.709	38.860	92.569
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.709	38.860	92.569
		3240	Stypendia dla uczniów	40.212	38.860	79.072
Razem wydatki:				620.622	38.860	659.482

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska