

**Materiały robocze
na XIII Sesję Rady
Gminy Rojewo,
która odbędzie się
30 grudnia 2015r.
o godz. 10⁰⁰**

Porządek pracy komisji stałych przed XIII Sesją Rady Gminy Rojewo zwołaną na dzień 30 grudnia 2015 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie:
 - a) zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok,
 - b) zmieniająca Uchwałę Nr III/9/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2015 – 2026,
 - c) uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok,
 - d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 – 2026,
 - e) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2016 rok,
 - f) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rojewo na 2016 rok,
 - g) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Osieczek, gmina Rojewo,
 - h) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rojewo.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
6. Zakończenie obrad.

Rady Gminy Rojewo

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 lutego 2015 r., Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 maja 2015 r., Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr IX/56/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 60/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 61a/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 października 2015 r., Uchwałą Nr XI/59/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 71/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 października 2015 r.,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym 1

Przemysław Juchacz

Przemysław Juchacz
ADWOKAT

Zarządzeniem Nr 76/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03 listopada 2015 r., Zarządzeniem Nr 84/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2015 r., Zarządzeniem Nr 86/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2015 r., Zarządzeniem Nr 87/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03 grudnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz Nr 91/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	16.051.296,01 zł
- zwiększa się o kwotę	42.422,00 zł
- <u>dochody po zmianie wynoszą</u>	16.093.718,01 zł
(zgodnie z Zał. nr 1)	
z czego:	
1) Dochody bieżące	15.101.185,01 zł
w tym:	
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie	2.291.616,84 zł
pozostają bez zmian,	
b) dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł	pozostają bez zmian,
c) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane w kwocie 119.729,98 zł	pozostają bez zmian,
d) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 5.566.882,00 zł	pozostaje bez zmian;
2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie	967.533,00 zł
- zwiększa się o kwotę	25.000,00 zł
- <u>dochody majątkowe po zmianie wynoszą</u>	992.533,00 zł
z tego:	
a) dotacje i środki na inwestycje	882.784,00 zł
z tego:	
- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	734.034,00 zł
b) dochody ze sprzedaży mienia	99.700,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.049,00 zł
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie	17.221.373,01 zł

- zmniejsza się o kwotę	700.734,00 zł
- <u>wydatki po zmianie wynoszą</u>	16.520.639,01 zł
(zgodnie z Zał. nr 2)	
z czego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	14.604.968,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	6.967.800,65 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.429.138,38 zł
- dotacje na zadania bieżące	190.761,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.784.693,00 zł
- wydatki na obsługę długu	100.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	132.574,99 zł
2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie	2.600.196,99 zł
- zmniejsza się o kwotę	684.526,00 zł
- <u>wydatki majątkowe po zmianie wynoszą</u>	1.915.670,99 zł
(zgodnie z Zał. nr 3)	
w tym:	
- dotacje na zadania majątkowe	111.209,00 zł
- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	808.981,00 zł
§ 2. Wydatki funduszu sołeckiego	230.396,00 zł
pozostają bez zmian	
§ 3. 1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.170.077,00 zł zmniejsza się o kwotę 743.156,00 zł i po zmianie będzie wynosił 426.921,00 zł , a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 426.921,00 zł .	
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 973.985,86 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 547.064,86 zł , w tym: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 60.000,00 zł (zgodnie z Zał. nr 4).	
§ 4 . Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:	
1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;	
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 426.921,00 zł;	

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 547.064,86 zł, w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 60.000,00 zł.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z **Zał. nr 5.**

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie **301.970,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **261.970,00 zł**, w tym dotacja dotycząca wydatków majątkowych w kwocie 111.209,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **40.000,00 zł**, zgodnie z **Zał. nr 6.**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/.../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **42.422,00 zł** oraz zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **700.734,00 zł**.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **743.156,00 zł**, który po zmianie będzie wynosił **426.921,00 zł**.

Powyższe zmiany dotyczą:

1. Dochody budżetowe – kwota ogółem dochodów została zwiększona o 42.422,00 zł, które po zmianie wynoszą **16.093.718,01 zł**.

Po przeprowadzeniu analizy wykonania dochodów plany zostały urealnione, a dotyczy to następujących źródeł dochodów:

Zwiększenia:

- 1) 75615–0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych – kwota 7.000,00 zł,
- 2) 75615–0330 - podatek leśny od osób prawnych – kwota 5.000,00 zł,
- 3) 75616–0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych – kwota 20.000,00 zł,
- 4) 70005–0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – kwota 25.000,00 zł (są to dochody majątkowe)
- 5) 75621–0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 45.000,00 zł
- 6) 80104–069 – wpływy z różnych opłat (za pobyt dzieci ponad 5 godzin w przedszkolu) – kwota 4.000,00 zł,
- 7) 90001–0830 – wpływy z usług - za odprowadzanie ścieków – kwota 10.000,00 zł.

Ogółem zwiększenia – kwota 116.000,00 zł.

Zmniejszenia:

- 1) 75615–0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych – kwota 2.578,00 zł,
- 2) 75616–0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 20.000,00 zł,
- 3) 75616–0320 – podatek rolny od osób fizycznych – kwota 30.000,00 zł,

- 4) 75616-0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – kwota 10.000,00 zł,
- 5) 75616-0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od osób fizycznych – kwota 5.000,00 zł,
- 6) 75618-0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 2.000,00 zł,
- 7) 80104-0830 – wpływy z usług (odpłatność za przedszkole) – 4.000,00 zł.

Ogółem zmniejszenia – kwota 73.578,00 zł.

2. Wydatki budżetowe – kwota ogółem wydatków została zmniejszona o 700.734,00 zł.

Zmniejszenia te w głównej mierze dotyczą wydatków majątkowych, których wartość po przeprowadzonych przetargach uległa zmniejszeniu, a dotyczy to następujących zadań:

- 60016-6050 – „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice gmina Rojewo” – kwota zmniejszenia to 499.000,00 zł,

- 60016-6050 – „Przebudowa drogi gminnej w Jezuickiej Strudze” – kwota zmniejszenia to 51.000,00 zł,

- 80101-6069 – „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – kwota zmniejszenia 4.526,00 zł,

- 90002-6059 – „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – kwota zmniejszenia 80.000,00 zł.

- ponadto w rozdziale 70005-6050 – zaplanowano 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku mienia komunalnego na punkt przedszkolny w Rojewicach”. W związku z potrzebą wykonania inwentaryzacji powykonawczej budynku oraz ekspertyzy przeciwpożarowej budynku (orientacyjny termin zakończenia przygotowania dokumentacji – 25 stycznia 2016 r.) brak jest możliwości faktycznych do przeprowadzenia odpowiedniej adaptacji pomieszczeń. Ogółem zmniejszenia dotyczące wydatków majątkowych to kwota 684.526,00 zł.

- zmniejszenie zostało wprowadzone także w wydatkach bieżących o kwotę 16.208,00 zł, które dotyczy dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Dotacja ta przeznaczona była na prowadzenie dwóch punktów przedszkolnych w Rojewicach i Ściborzu. W związku z brakiem możliwości utworzenia punktu w Rojewicach – brak spełnienia wymagań przeciwpożarowych – należało odejść od zlecenia wykonania przedmiotowego zadania.

Deficyt budżetowy

W związku z tym, że zostały zwiększone dochody budżetowe o kwotę 42.422,00 zł oraz zmniejszone wydatki budżetowe o kwotę 700.734,00 zł, deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę łącznie 743.156,00 zł.

Planowany deficyt po zmianie będzie wynosił **426.921,00 zł**, a planowany jest do sfinansowania z kredytów.

Przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały planowane przychody budżetu wynoszą **973.985,86 zł**. Uległy one zmniejszeniu o kwotę 743.156,00 zł, co zostało spowodowane zmniejszeniem deficytu.

Planowanymi źródłami przychodów są kredyty w kwocie 693.386,91 zł oraz wolne środki w kwocie 280.598,95 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów przeznaczone są na:

- sfinansowanie deficytu w kwocie 426.921,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 266.465,91 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie **547.064,86 zł** pozostały bez zmian.

Dochody budżetowe na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00		268.232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00		268.232,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000,00		99.700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w drodze wyczerpania z nich poborów	77.000,00	69.578,00	5.083.587,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.000,00	2.578,00	1.837.902,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.000,00		45.655,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7.000,00		144.066,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2.578,00	2.422,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20.000,00	65.000,00	1.449.033,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		20.000,00	567.852,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		30.000,00	650.672,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.000,00		136.649,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10.000,00	70.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.000,00	15.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2.000,00	73.000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2.000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45.000,00		1.720.401,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45.000,00		212.960,00
801			Oświata i wychowanie	4.000,00	4.000,00	199.424,12
	80104		Przedszkola	4.000,00	4.000,00	71.660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00		4.000,00
		0830	Wpływy z usług		4.000,00	42.200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00		1.359.178,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00		113.700,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00		110.700,00
			Razem:	116.000,00	73.578,00	-
			Ogółem zwiększenia:	42.422,00	-	16.093.718,01

-5-

Wydatki budżetowe na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
600			Transport i łączność		550.000,00	1.197.996,99
	60016		Drogi publiczne gminne		550.000,00	1.197.996,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550.000,00	762.205,99
700			Gospodarka mieszkaniowa		50.000,00	107.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50.000,00	107.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000,00	-
758			Różne rozliczenia		41.610,61	186.711,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		41.610,61	56.389,39
		4810	Rezerwy		41.610,61	56.389,39
801			Oświata i wychowanie	41.610,61	20.734,00	5.707.984,63
	80101		Szkoły podstawowe		4.526,00	3.118.422,09
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		4.526,00	32.274,00
	80104		Przedszkola		16.208,00	319.069,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16.208,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	3.289,00		18.070,93

			przedszkolnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		1.039,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00		13.712,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00		2.536,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00		365,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		248,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		129,68
	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	38.321,61		185.825,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00		5.588,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00		143.684,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.044,00		23.503,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00		3.219,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		4.615,43
		4260	Zakup energii	400,00		793,23
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		986,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,61		292,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00		2.090.485,19
	90002		Gospodarka odpadami	80.000,00		1.369.493,19

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		80.000,0	171.184,00
			Razem:	41.610,61	742.344,61	-
			Ogółem zmniejszenia:	-	700.734,00	16.520.639,01

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XIII/.../2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2015 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka/ organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
							dochody własne j.s.t.	z tego źródła finansowania pożyczki i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice gmina Rojewo	643.205,99	633.205,99	57.534,99	426.921,00 kredyt	10 148.750,00	11	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Jeznickiej Strudze	134.000,00	129.000,00	129.000,00	-	-	-	Urząd Gminy
3.	750	75023	6059	Razem dział 600 Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	1.327.205,99 31.561,07	762.205,99 15.861,00	186.534,99 15.861,00	426.921,00	148.750,00	-	Urząd Gminy
4.	801	80101	6069	Razem dział 750 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	31.561,07 142.640,70	15.861,00 32.274,00	15.861,00 32.274,00	-	-	-	Urząd Marszałk.. Urząd Gminy, Projekt kluczowy RPO Woj. Kuj-Pom
				Razem dział 801	142.640,70	32.274,00	32.274,00				Urząd Marszałk.- SZOIK

5.	900	90002	6057 6059	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	955.602,00	760.846,00	101.812,00	-	69.372,00 dotacja z WFOŚiGW	589.662,00 Fundusz Spójności w ramach POiŚ	Urząd Gminy Projekt realizowany wspólnie z Woj. Kuj-Pom
				Razem dział 900	955.602,00	760.846,00	101.812,00	-			
				Razem inwestycje kontynuowane	2.541.535,76	1.571.186,99	336.481,99	426.921,00	69.372,00	589.662,00	
6.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów powietrznych dla OSP Rojewice	7.000,00	7.000,00	7.000,00				Urząd Gminy
				Razem dział 754	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
7.	801	80101	6060	Zakup trzech kotłów grzewczych c.o - 2 dla SP Rojewo, 1 SP Ściborze	90.000,00	90.000,00	90.000,00				SZOIK Rojewo
				Razem dział 801	90.000,00	90.000,00	90.000,00				
8.	900	90001	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola - Ściborze	34.440,00	34.440,00	34.440,00				Urząd Gminy
				Razem dział 801	90.000,00	90.000,00	90.000,00				
9.	900	90001	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo	56.580,00	56.580,00	56.580,00				Urząd Gminy
				Razem dział 900	111.209,00	111.209,00	111.209,00				
10.	900	90001	6300	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniwkwowie	111.209,00	111.209,00	111.209,00				Urząd Gminy
				Razem dział 900	202.229,00	202.229,00	202.229,00				
11.	921	92109	6060	Mimi plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Liszkwowie	6.000,00	6.000,00	6.000,00				Urząd Gminy Fundusz sołecki
				Razem dział 900	202.229,00	202.229,00	202.229,00				
12.	921	92109	6060	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Mierogoniewiczach	7.000,00	7.000,00	7.000,00				Urząd Gminy Fundusz sołecki
				Razem dział 900	11.000,00	11.000,00	11.000,00				
13.	921	92109	6060	Budowa miejsca rekreacji – Osiek Wielki	11.000,00	11.000,00	11.000,00				Urząd Gminy Fundusz sołecki

124-

14.	921	92109	6060	Zakup trzylementowej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Wybranowie	6.500,00	6.500,00	6.500,00			Urząd Gminy Fundusz sołecki
15.	921	92109	6060	Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej i montaż na terenie przy boisku w Rojewie	3.755,00	3.755,00	3.755,00			Urząd Gminy Fundusz sołecki
16.	754	75412	6060	Razem dział 921 Zakup kostki i materiałów do podbudowy przy remizie OSP Rojewo	34.255,00 4.000,00	34.255,00 4.000,00	34.255,00 4.000,00			Urząd Gminy Fundusz sołecki (Sołectwo Zelechlin)
17.	926	92601	6060	Razem dział 754 Siłownia zewnętrzna przy boisku szkolnym w Rojewie	4.000,00 7.000,00	4.000,00 7.000,00	4.000,00 7.000,00			Urząd Gminy Fundusz sołecki
				Razem dział 926 <i>Razem inwestycje rozpoczęte</i>	7.000,00 344.484,00	7.000,00 344.484,00	7.000,00 344.484,00			Urząd Gminy Fundusz sołecki
				OGÓŁEM	2.936.019,76	1.915.670,99	680.965,99	426.921,00	218.122,00	589.662,00

- 15

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	973.985,86
1.	§ 952	Kredyty	693.386,91
2.	§ 952	Pożyczki	-
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
4.	§ 951	Spląty pożyczek udzielonych	-
5.	§ 944	Prywatyzacja majątku	-
6.	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
7.	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)	-
8.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	280.598,95
		Rozchody ogółem	547.064,86
1.	§ 992	Spląty kredytów	260.960,32
2.	§ 992	Spląty pożyczek	226.104,54
3.	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60.000,00
4.	§ 991	Udzielone pożyczki	-
5.	§ 994	Lokaty	-
6.	§ 982	Wykup papierów wartościowych	-
7.	§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 426.921,00 zł, sfinansowany zostanie planowanym kredytem w kwocie 426.921,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 426.921,00 zł dotyczy zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208 C Płonkowo – Dobiesławice gmina Rojewo” – planowana kwota kredytu 426.921,00 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 547.064,86 zł dotyczą spląty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

- spląty kredytów – kwota 260.960,32 zł,
- spląty pożyczek – kwota 226.104,54 zł,

- spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie małych projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w roku 2014 – kwota **60.000,00 zł**.

Źródłem finansowania rozchodów będą:

- wolne środki, jakie pozostały z 2014 r. w kwocie **280.598,95 zł**,
- kredyty i pożyczki w kwocie **266.465,91 zł**.

**Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2015
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności**

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XIII/.../2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Wydatki razem (8+12)	Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finansow anie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty (7)	Pozostałe (7)
							Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego	Pożyczki i kredyty	Obciąż je	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Wydatki majątkowe razem:		808.981,00	219.319,00	589.662,00	808.981,00	219.319,00	-	-	-	219.319,00	-	-	589.662,00		
I.1.	Infostreda Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750 75023 6059	15.861,00	15.861,00	-	15.861,00	15.861,00	-	-	15.861,00	-	-	-	-	-	
2.	Doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	801 80101 6069	32.274,00	32.274,00	-	32.274,00	32.274,00	-	-	32.274,00	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	900 90002 6057 6059	760.846,00	171.184,00	589.662,00	760.846,00	171.184,00	-	-	171.184,00	589.662,00	-	-	589.662,00
II.	Wydatki bieżące razem:													
1.	Doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	801 80101 4309	132.574,99	21.801,09	110.773,90	132.574,99	21.801,09	-	-	21.801,09	110.773,90	-	-	-
2.	Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie – realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	758 75862	130.321,99	19.548,09	110.773,90	130.321,99	19.548,09	-	-	19.548,09	110.773,90	-	-	110.773,90
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750 75023 4309	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-	-	1.050,00	-	-	-	-
	OGÓLEM (I-II)		941.555,99	241.120,09	700.435,90	941.555,99	241.120,09	-	-	241.120,09	700.435,90	-	-	700.435,90

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE	
				CELOWE	PODMIOTOWE
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		261.970,00	111.446,00	150.524,00
	1. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	150.524,00	-	150.524,00
	2. Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	237,00	237,00	-
	3. Dotacja na zadanie : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie”	90001-6300	111.209,00	111.209,00	-
II.	Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40.000,00	40.000,00	16.208,00
	1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie: zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2820	10.000,00	10.000,00	-
	2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605-2820	30.000,00	30.000,00	-
	RAZEM: I - II		301.970,00	151.446,00	150.524,00

Uchwała Nr XIII/...../2015

Rady Gminy Rojewo

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/9/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2015 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/9/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2026, zmienionej Uchwałą Nr VI/24/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015 r. oraz Uchwałą Nr XII/62/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/...../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/9/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2015 – 2026**

Wprowadzone zmiany spowodowane są koniecznością uaktualnienia danych dotyczących roku 2015 i lat następnych na podstawie Uchwały Nr XIII/.../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Najważniejszą zmianą ujętą w tej Uchwale jest znaczne zmniejszenie deficytu do kwoty **426.921,00 zł**. Jednocześnie spowodowało to zmianę źródeł finansowania, które planowane były z kredytów i pożyczek w kwocie 1.187.918,91 zł do kwoty 693.386,91 zł, wolne środki planowane w kwocie 280.598,95 zł pozostały bez zmian.

Ponadto zmianom uległy następujące wielkości:

- **dochody ogółem – zwiększenie do kwoty 16.093.718,01 zł**, w tym: dochodów bieżących do kwoty 15.101.185,01 zł, dochodów majątkowych do kwoty 992.533,00 zł – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł. Zmiany dotyczące dochodów majątkowych szczegółowo są opisane w objaśnieniach do WPF.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w **Załączniku Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej. **Załącznik Nr 2** pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” pozostał bez zmian.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2015 – 2026 do Uchwały Nr XIII/...../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo kierowano się następującymi zasadami:

- podstawę stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu gminy za ostatnie 3 lata, tj. 2012, 2013, 2014 w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne rodzaje wydatków;
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 01.01.2015 r. zgodnie z harmonogramami spłat;
- prognoza kształtowania się dochodów i wydatków umożliwia spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku oraz umożliwia określenie wysokości środków, które mogą być przeznaczone, jako udział własny na zadania majątkowe.

Dane wyznaczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2015 r. są zgodne z aktualnymi Uchwałami Budżetowymi. Spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi od 2014 r. artykułem 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody ogółem zaplanowane na 2015 r. wynoszą **16.093.718,01 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 15.101.185,01 zł
- dochody majątkowe - 992.533,00 zł

1) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **992.533,00 zł**, pochodzić będą z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **75.000,00 zł** dotyczą zwrotu środków z EFROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 za zadania majątkowe realizowane w roku 2013, a są to:

1. „Budowa boiska sportowego w Wybranowie” – kwota 25.000,00 zł;
2. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Płonkówku” – kwota 25.000,00 zł;
3. „Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuickiej Strudze” – kwota 25.000,00 zł.

Projekty te realizowane były w II półroczu 2014 r., a rozliczane były w miesiącu grudniu 2014 r. Zwrot nastąpił w I i II kwartale 2015 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale zostały zaplanowane dochody w kwocie **148.750,00 zł**. Są to środki wprowadzone do budżetu zgodnie z zawartą umową nr UM_RO.7152.1.139.2015 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo, na dofinansowanie zadania majątkowego planowanego do realizacji pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Dobiesławice dz. nr 13 oraz Płonkowo nr dz. 75/2 i 96” w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej 150208C Płonkowo – Dobiesławice, gmina Rojewo”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **109.749,00 zł** planowano pozyskać ze sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Rojewo w kwocie 77.700,00 zł, następujących działek:

- działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha w Mierogoniewicach – planowana kwota – 30.000,00 zł;
 - działka nr 9/39 o pow. 0,1339 ha w Ściborzu – planowana kwota – 29.000,00 zł;
 - 4 działki nr 338/1, 338/2, 338/3 i 338/4 w Jarkach – planowana kwota – 15.700,00 zł
- Mimo ogłaszanych przetargów żadna z ww. nieruchomości nie została sprzedana. Sprzedano natomiast działki za kwotę 95.970,00 zł w miejscowościach:
- Topola, działka nr 13/5 – 26.300,00 zł (Uchwała Nr VII/32/2015 R. G. Rojewo z dnia 19 czerwca 2015 r.),
 - Jarki, działka nr 282/14-21 (8 działek) – łączna cena sprzedaży – 36.340,00 zł (Uchwała Nr VIII/48/2015 R. G. Rojewo z dnia 23 lipca 2015 r.),
 - Jezuicka Struga, działka nr 67/1 (droga) – 33.330,00 zł (Uchwała Nr VII/31/2015 R. G. Rojewo z dnia 19 czerwca 2015 r.),
 - wpływy ze sprzedaży ratalnej - kwota 3.730,00 zł

- dochody zaplanowane w kwocie 10.049,00 zł, które pochodzą z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie **659.034,00 zł**, które dotyczą realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze” dla zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo”. Zadanie to jest planowane do realizacji wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Na realizację tego zadania w dniu 24 marca 2014 r. została podpisana umowa partnerska nr UM ŚG 052.1.022.2014, zgodnie z którą źródłami finansowania tego zadania są:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – **589.662,00 zł**,
- dofinansowanie z dotacji planowanej do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota **69.372,00 zł**,

Zadanie to było planowane do realizacji w roku 2014. Ze względu na trwające ustalenia i procedury odnośnie zamówień publicznych zadanie jest realizowane w 2015 roku.

2) Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **15.101.185,01 zł**, pochodzić będą z:

- dochodów własnych – planowana kwota **6.379.798,98 zł**, w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.507.441,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 212.960,00 zł, podatki i opłaty – 4.659.397,98 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.153.172,00 zł,
- subwencji ogólnej – kwota **5.566.882,00 zł**,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota **3.154.504,03 zł**.

Wydatki budżetowe na rok 2015 zostały zaplanowane w kwocie **16.520.639,01 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe - 1.915.670,99 zł,
- wydatki bieżące - 14.604.968,02 zł.

Wydatki majątkowe ujęto zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XIII/.../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 r.

Wydatki bieżące zostały ujęte na podstawie Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIII/.../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r.

Budżet został zaplanowany deficytem w kwocie **426.921,00 zł**, który zostanie w całości pokryty przychodami z tytułu kredytów. Planowany na początku roku deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 426.921,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 *Przychody i rozchody budżetu na 2015 r.* do Uchwały Nr XIII/.../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30.12.2015 r.

Przychody budżetu na 2015 r. zostały pierwotnie zaplanowane w kwocie **1.717.141,86 zł**, które Uchwałą Nr XIII/.../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 uległy zmniejszeniu do kwoty 973.985,86 zł, a pochodzić będą z następujących źródeł:

- z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 693.386,91 zł,
- z wolnych środków, jakie pozostały z 2014 roku w kwocie 280.598,95 zł.

Przychody przeznaczone będą na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 426.921,00 zł, który w całości będzie pokryty z kredytów i pożyczek, natomiast wolne środki w kwocie 280.598,95 zł i pozostała kwota z kredytów i pożyczek w wysokości 266.465,91 zł przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań (rozchodów).

Rozchody budżetu na 2015 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr VII/27/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. zostały zaplanowane w kwocie **547.064,86 zł**, a dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo I” – kwota do spłaty w 2015 r. – 62.688,50 zł
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – kwota do spłaty w 2015 r. – 42.832,00 zł
3. „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków” – kwota do spłaty w 2015 r. – 23.428,00 zł
4. „Modernizacja stacji uzdatniania wody” – kwota do spłaty w 2015 r. – 12.816,00 zł
5. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach Gminy Rojewo” – kwota do spłaty w 2015 r. – 24.304,00 zł
6. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – kwota do spłaty w 2015 r. – 16.011,04 zł
7. „Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – kwota do spłaty w 2015 r. – 32.597,00 zł
8. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota do spłaty w 2015 r. – 11.428,00 zł

Razem spłata pożyczek z WFOŚiGW – **226.104,54 zł**

9. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie” – kwota do spłaty w 2015 r. – 197.802,24 zł

10. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150 210 C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota do spłaty w 2015 r. – 63.158,08 zł

Razem spłata kredytów – **260.960,42 zł**

11. Spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie, które dotyczą następujących projektów realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013 w roku 2014:

- „Budowa boiska sportowego w Wybranowie” – kwota do spłaty 20.000,00 zł,

- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Płonkówku” – kwota do spłaty 20.000,00 zł,

- „Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuickiej Strudze” – kwota do spłaty 20.000,00 zł.

Pożyczki te zostały spłacone w całości po otrzymaniu zwrotu środków z PROW.

Ogółem spłaty zobowiązań - 547.064,86 zł

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 3.557.007,23 zł zgodnie z Uchwałą Nr XIII/.../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30.12.2015 r. uległa zmniejszeniu do kwoty 2.813.850,94 zł i w stosunku do planowanych dochodów będzie stanowić 22,41 %.

Kwota długu została obliczona na podstawie następujących danych:

- faktyczna kwota długu wyliczona na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2.891.416,68 zł;

- na kwotę długu składają się następujące zobowiązania:

- planowane przychody z tytułu kredytów w 2015 r. – (+) 693.386,91 zł
- planowane spłaty zobowiązań w 2015 r. – (-) 547.064,86 zł
- umorzenie pożyczki – (-) 223.887,50 zł
- planowana kwota długu na 31.12.2015 r. – = 2.813.851,23 zł

Spłaty powyższego długu zostały rozłożone na 11 lat, tj. do 2026 r. włącznie.

Dłuższy okres spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. zobowiązań pozwoli na spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań jest obliczany dla każdej gminy indywidualnie na podstawie danych z trzech poprzednich lat. Do wyliczenia wskaźnika na rok 2015, uwzględnia się realizację budżetu za lata 2012, 2013 i 2014.

Realizując budżet należy być ostrożnym zwłaszcza w zakresie **wydatków bieżących** oraz w zaciąganiu zobowiązań planowanych na 2015 r., gdyż mogą wystąpić problemy z uchwaleniem budżetu na lata następne.

Planowanie zbyt wysokich wydatków bieżących znacznie ograniczy a nawet uniemożliwi planowanie i realizację wydatków majątkowych.

LATA 2016 – 2025

Rok 2016

Dochody budżetowe ogółem zaplanowane w kwocie 15.328.884,11 zł dotyczą:

- dochodów majątkowych zaplanowanych w kwocie 3.052,00 zł, które pochodzą będą z należności długoterminowych dotyczących ratalnego wykupu mieszkań komunalnych,
- dochodów bieżących zaplanowanych w kwocie 15.325.832,11 zł, które w stosunku do roku 2015 wzrosły o kwotę 1.227.427,32 zł, tj. o 8,70 %.

Zwiększenie to dotyczy dochodów własnych – w pozycji podatki i opłaty, a zostało ujęte w związku z przewidywanym wpływem dochodów z tytułu rozbudowy zakładu znajdującego się na terenie gminy, dochodów z eksploatacji kopalni kruszywa oraz z tytułu podatku od nieruchomości od 9 elektrowni wiatrowych. Planuje się także wzrost dochodów własnych dotyczących podatków i opłat średnio o 1%.

Wydatki budżetowe ogółem na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 14.782.819,10 zł, z czego:

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 900.000,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków własnych na przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2016 pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – szacunkowa wartość przedsięwzięcia to kwota 900.000,00 zł. Jest ono planowane do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.882.819,10 zł, w porównaniu do wydatków w roku 2015, są niedoszacowane o wielkość dotacji z budżetu państwa, które są wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rok 2017

Dochody budżetowe ogółem zostały zaplanowane w kwocie 15.666.667,82 zł, z czego:

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.402,00 zł, które pochodzą będą z należności długoterminowych dotyczących ratalnej sprzedaży mieszkań komunalnych,

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 15.664.265,82 zł, w stosunku do roku 2016 wzrosły średnio o 2,20 %.

Wydatki budżetowe ogółem zostały zaplanowane w kwocie 15.081.559,10 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.500.000,00 zł dotyczą środków własnych koniecznych do realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do WPF pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topoła – Ściborze”. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 3.000.000,00 zł. Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.581.559,10 zł w stosunku do roku 2016 wzrosły o 0,17 % i podobnie jak w roku 2016 wydatki są niedoszacowane o kwoty dotacji celowych, które będą wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego.

Budżet na rok 2018 został zaplanowany po stronie dochodów budżetowych przy średnim wzroście o 2,04 %, natomiast po stronie wydatków budżetowych wzrost o 2,0 %.

W roku 2018 zaplanowany został limit w kwocie 1.250.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku nr 2 do WPF pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej).

Natomiast budżety na lata 2019 – 2026 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wzrostu po stronie dochodów i wydatków średnio o 1 %.

Budżety na lata 2016 – 2026 zostały zaplanowane bez konieczności zaciągania zobowiązań, pod warunkiem, że zostaną pozyskane planowane dochody oraz realizacja wydatków bieżących będzie się odbywała zgodnie z planem, bez konieczności ich zwiększania.

W ramach planowanych wydatków zostały określone kwoty wydatków majątkowych stanowiące wkład własny konieczny do pozyskania środków zewnętrznych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w latach 2012 – 2015 pochodzą z kredytów i pożyczek preferencyjnych w WFOŚiGW i BGK, w tym na wyprzedzające finansowanie oraz z wolnych środków z lat ubiegłych, które w roku 2012 wynosiły 577.202,85 zł, w 2013 r. 1.208.212,92 zł, w roku 2014 – 605.979,17 zł, natomiast w roku 2015 – kwota 280.598,95 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zaplanowane tylko w roku 2015.

Pozostałe budżety zostały zaplanowane bez konieczności zaciągania zobowiązań.

Dług ten na dzień 31.XII.2014 r. wynosił 2.891.416,68 zł, co w stosunku do planowanych dochodów na rok 2014 wynosi 18,13 %.

Planowany dług na 31.XII.2015 r. będzie wynosił 2.813.851,23 zł, co w stosunku do planowanych na rok 2015 dochodów stanowi 17,48 %.

Dług na dzień 31.XII.2015 r. został wyliczony w następujący sposób:

- stan długu na dzień 31.XII.2014 r. – 2.891.416,68 zł

- planowane przychody w 2015 r.

z tytułu kredytów – (+) 693.386,91 zł

- planowane spłaty w 2015 r. z tytułu

kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych – (-) 547.064,86 zł

w tym: na wyprzedzające finansowanie – 60.000,00 zł

- umorzenie pożyczki – kwota (-) 223.887,50 zł

- planowany stan długu na dzień 31.XII.2015 – 2.813.851,23 zł.

Spłaty powyższego długu zostały rozłożone na lata 2016 – 2026.

W każdym roku zostały zachowane wskaźniki spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz po uwzględnieniu art. 244.

Nowa konstrukcja wskaźnika, o której mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych miała zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014.

Nowy wskaźnik oznacza, że możliwości gminy odnośnie spłat zadłużenia są uzależnione od kondycji budżetu. Kondycja ta jest mierzona stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) do dochodów ogółem biorąc pod uwagę trzy poprzednie lata. Wskaźnik ten określa bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego indywidualnie.

Nowy wskaźnik zastępuje dotychczasowe limity, które obowiązywały do końca 2013 r. (łączna kwota długu 60 % dochodów i 15 % dochodów do spłaty zobowiązań).

Prognoza wskaźnika spłaty zadłużenia wyliczonego według nowej konstrukcji dyscyplinuje zaciąganie nowych zobowiązań finansowych. Relacje tego wskaźnika są zachowane dla całego prognozowanego okresu w budżecie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

dot. lat 2015-2026

Kat. Nr 1 do
Uchwały Nr XIII
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:					w tym:			w tym:											
		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										
												Docho- dy bię- żące *	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku docho- dowego od osób fizy- cznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku docho- dowego od osób praw- nych	podat- ki i opła- ty ³⁾	z podat- ku od nierucho- mości	z sub- wencji ogólnej	z tytu- łu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżą- ce	Dochody majątkowe *	ze sprze- dazy majątku *	z tytu- łu dotacji oraz śro- dków przeznaczo- nych na inwestycje
Lp	1																				
Formuła	(1.1)+(1.2)																				
Wykonanie 2012	15 186 739,45	13 597 896,12	1 112 387,00	74 206,19	3 966 458,06	1 806 841,00	5 486 494,00	2 958 350,87	1 588 843,33	85 159,11											
Wykonanie 2013	14 602 488,84	14 160 275,81	1 177 067,00	36 474,41	4 174 735,86	1 815 607,62	5 831 447,00	2 840 551,54	442 213,03	126 802,25											
Plan 3 kw. 2014	16 406 707,15	14 414 003,15	1 420 765,00	130 294,00	4 395 360,81	1 873 172,00	5 264 641,00	3 202 942,34	1 992 704,00	121 963,00											
Wykonanie 2014	15 950 420,38	14 928 529,47	1 436 534,00	144 587,53	4 447 546,53	1 905 956,10	5 264 641,00	3 625 220,41	1 021 890,91	42 418,29											
2015	16 093 718,01	15 101 185,01	1 507 441,00	212 960,00	4 659 397,98	2 153 172,00	5 566 882,00	3 154 504,03	992 533,00	89 700,00											
2016	15 328 884,11	15 325 832,11	1 522 515,00	141 400,00	5 807 935,82	3 073 172,00	5 902 067,00	2 067 641,00	3 052,00	3 052,00											
2017	15 666 667,82	15 664 265,82	1 552 965,00	144 228,00	5 956 011,82	3 103 904,00	5 961 088,00	2 108 994,00	2 402,00	2 402,00											
2018	15 987 593,00	15 985 191,00	1 568 495,00	145 670,00	6 178 944,00	3 134 943,00	5 961 088,00	2 130 084,00	2 402,00	2 402,00											
2019	16 137 924,00	16 136 322,00	1 584 180,00	147 127,00	6 232 931,00	3 166 292,00	6 020 699,00	2 151 385,00	1 602,00	1 602,00											
2020	16 298 936,00	16 298 014,00	1 600 022,00	148 598,00	6 295 590,00	3 197 955,00	6 060 906,00	2 172 898,00	922,00	922,00											
2021	16 467 245,00	16 466 323,00	1 616 023,00	150 084,00	6 363 874,00	3 229 834,00	6 141 715,00	2 194 627,00	922,00	922,00											
2022	16 631 265,00	16 631 265,00	1 632 183,00	151 585,00	6 405 596,00	3 262 233,00	6 203 132,00	2 216 573,00	0,00	0,00											
2023	16 797 856,00	16 797 856,00	1 648 505,00	153 101,00	6 482 349,00	3 294 855,00	6 265 163,00	2 238 738,00	0,00	0,00											
2024	16 966 113,00	16 966 113,00	1 664 990,00	154 632,00	6 557 551,00	3 327 804,00	6 327 815,00	2 261 125,00	0,00	0,00											
2025	17 136 052,90	17 136 052,90	1 681 640,00	156 178,00	6 623 405,90	3 361 082,00	6 391 093,00	2 283 736,00	0,00	0,00											
2026	17 307 413,42	17 307 413,42	1 698 456,00	157 740,00	6 689 639,42	2 377 439,00	6 455 004,00	2 306 574,00	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.

- 3 A -

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2	2.1	Wydatki bieżące [*]	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
							2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciąż z budżetu państwa ^y	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Wykonanie 2012	13 767 622,07	11 987 701,37	0,00	0,00	X	147 506,20	147 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 920,70
Wykonanie 2013	15 375 834,56	12 796 977,87	0,00	0,00	X	95 365,90	95 365,90	0,00	0,00	1 862,55	0,00	0,00	0,00	2 578 856,69
Plan 3 kw. 2014	18 462 631,15	14 311 222,15	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 409,00
Wykonanie 2014	16 520 312,72	13 852 876,50	0,00	0,00	X	69 797,91	69 797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 436,22
2015	16 520 639,01	14 604 968,02	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 670,99
2016	14 782 819,10	13 882 819,10	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2017	15 081 559,10	13 581 559,10	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	15 422 686,28	14 172 686,28	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2019	15 816 539,84	14 056 316,84	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 223,00
2020	16 083 166,00	14 195 084,00	0,00	0,00	X	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 082,00
2021	16 313 201,00	14 356 924,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 277,00
2022	16 482 555,00	14 483 921,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 634,00
2023	16 648 825,29	14 627 285,29	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 540,00
2024	16 890 579,00	14 831 683,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 896,00
2025	17 109 406,90	14 976 178,90	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 228,00
2026	17 280 761,51	15 147 533,51	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 228,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
						4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp											
Formuła	[1] - [2]										
Wykonanie 2012	1 419 117,38	834 202,85	0,00	577 202,85	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-773 345,72	1 963 348,99	0,00	1 208 212,92	624 318,92	755 136,07	149 026,80	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 055 924,00	3 236 428,54	0,00	605 979,17	0,00	2 630 449,37	2 055 924,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-569 892,34	2 036 961,21	0,00	605 979,17	0,00	1 430 982,04	856 456,67	0,00	0,00	0,00	
2015	-426 921,00	973 965,86	0,00	280 598,95	0,00	693 366,91	426 921,00	0,00	0,00	0,00	
2016	546 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	585 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	564 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	321 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	215 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	154 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	149 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	75 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 651,91	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 045 107,31	1 045 107,31	394 279,07	394 279,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	583 894,24	583 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 180 504,54	1 180 504,54	651 954,30	651 954,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 186 470,31	1 186 470,31	651 954,30	651 954,30	0,00	0,00	0,00
2015	547 064,86	547 064,86	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	546 065,01	546 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 108,72	585 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	564 906,72	564 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 384,16	321 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	215 770,00	215 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	154 044,00	154 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 710,00	148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	149 030,71	149 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	75 534,00	75 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 646,00	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 651,91	26 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W powyższej 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.

-34-

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				8.1	8.2
Formuła				[1.] - [2.]	(1-1) • (4-1) • (4-2) - (1-1) • (2-1) • (2-2)
Wykonanie 2012		2 826 663,12	0,00	1 610 194,75	2 187 397,60
Wykonanie 2013		2 646 804,95	0,00	1 363 297,94	2 571 510,86
Plan 3 kw. 2014		4 096 849,78	0,00	102 781,00	708 780,17
Wykonanie 2014		2 891 416,68	0,00	1 075 652,97	1 681 632,14
2015		2 813 851,23	0,00	496 216,99	778 815,94
2016		2 267 786,22	0,00	1 443 013,01	1 443 013,01
2017		1 682 677,50	0,00	2 082 706,72	2 082 706,72
2018		1 117 770,78	0,00	1 812 504,72	1 812 504,72
2019		796 386,62	0,00	2 080 005,16	2 080 005,16
2020		580 616,62	0,00	2 102 930,00	2 102 930,00
2021		426 572,62	0,00	2 109 399,00	2 109 399,00
2022		277 862,62	0,00	2 147 344,00	2 147 344,00
2023		128 831,91	0,00	2 170 570,71	2 170 570,71
2024		53 297,91	0,00	2 134 430,00	2 134 430,00
2025		26 651,91	0,00	2 159 874,00	2 159 874,00
2026		0,00	0,00	2 159 879,91	2 159 879,91

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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zobowiązań samorządu województwa, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki finansowe, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań województwa, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań województwa, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań województwa, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	
Formuła	$(\frac{2.1.1}{5.1}) \cdot (\frac{2.3.1}{1.1})$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 + 2.3.6 + 2.3.7 + 2.3.8 + 2.3.9 + 2.3.10 + 2.3.11 + 2.3.12 + 2.3.13 + 2.3.14 + 2.3.15 + 2.3.16 + 2.3.17 + 2.3.18 + 2.3.19 + 2.3.20 + 2.3.21 + 2.3.22 + 2.3.23 + 2.3.24 + 2.3.25 + 2.3.26 + 2.3.27 + 2.3.28 + 2.3.29 + 2.3.30 + 2.3.31 + 2.3.32 + 2.3.33 + 2.3.34 + 2.3.35 + 2.3.36 + 2.3.37 + 2.3.38 + 2.3.39 + 2.3.40 + 2.3.41 + 2.3.42 + 2.3.43 + 2.3.44 + 2.3.45 + 2.3.46 + 2.3.47 + 2.3.48 + 2.3.49 + 2.3.50 + 2.3.51 + 2.3.52 + 2.3.53 + 2.3.54 + 2.3.55 + 2.3.56 + 2.3.57 + 2.3.58 + 2.3.59 + 2.3.60 + 2.3.61 + 2.3.62 + 2.3.63 + 2.3.64 + 2.3.65 + 2.3.66 + 2.3.67 + 2.3.68 + 2.3.69 + 2.3.70 + 2.3.71 + 2.3.72 + 2.3.73 + 2.3.74 + 2.3.75 + 2.3.76 + 2.3.77 + 2.3.78 + 2.3.79 + 2.3.80 + 2.3.81 + 2.3.82 + 2.3.83 + 2.3.84 + 2.3.85 + 2.3.86 + 2.3.87 + 2.3.88 + 2.3.89 + 2.3.90 + 2.3.91 + 2.3.92 + 2.3.93 + 2.3.94 + 2.3.95 + 2.3.96 + 2.3.97 + 2.3.98 + 2.3.99 + 2.3.100}{5.1}$		$\frac{2.1.1 + 2.3.1}{5.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 + 2.3.6 + 2.3.7 + 2.3.8 + 2.3.9 + 2.3.10 + 2.3.11 + 2.3.12 + 2.3.13 + 2.3.14 + 2.3.15 + 2.3.16 + 2.3.17 + 2.3.18 + 2.3.19 + 2.3.20 + 2.3.21 + 2.3.22 + 2.3.23 + 2.3.24 + 2.3.25 + 2.3.26 + 2.3.27 + 2.3.28 + 2.3.29 + 2.3.30 + 2.3.31 + 2.3.32 + 2.3.33 + 2.3.34 + 2.3.35 + 2.3.36 + 2.3.37 + 2.3.38 + 2.3.39 + 2.3.40 + 2.3.41 + 2.3.42 + 2.3.43 + 2.3.44 + 2.3.45 + 2.3.46 + 2.3.47 + 2.3.48 + 2.3.49 + 2.3.50 + 2.3.51 + 2.3.52 + 2.3.53 + 2.3.54 + 2.3.55 + 2.3.56 + 2.3.57 + 2.3.58 + 2.3.59 + 2.3.60 + 2.3.61 + 2.3.62 + 2.3.63 + 2.3.64 + 2.3.65 + 2.3.66 + 2.3.67 + 2.3.68 + 2.3.69 + 2.3.70 + 2.3.71 + 2.3.72 + 2.3.73 + 2.3.74 + 2.3.75 + 2.3.76 + 2.3.77 + 2.3.78 + 2.3.79 + 2.3.80 + 2.3.81 + 2.3.82 + 2.3.83 + 2.3.84 + 2.3.85 + 2.3.86 + 2.3.87 + 2.3.88 + 2.3.89 + 2.3.90 + 2.3.91 + 2.3.92 + 2.3.93 + 2.3.94 + 2.3.95 + 2.3.96 + 2.3.97 + 2.3.98 + 2.3.99 + 2.3.100}{100}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 + 2.3.6 + 2.3.7 + 2.3.8 + 2.3.9 + 2.3.10 + 2.3.11 + 2.3.12 + 2.3.13 + 2.3.14 + 2.3.15 + 2.3.16 + 2.3.17 + 2.3.18 + 2.3.19 + 2.3.20 + 2.3.21 + 2.3.22 + 2.3.23 + 2.3.24 + 2.3.25 + 2.3.26 + 2.3.27 + 2.3.28 + 2.3.29 + 2.3.30 + 2.3.31 + 2.3.32 + 2.3.33 + 2.3.34 + 2.3.35 + 2.3.36 + 2.3.37 + 2.3.38 + 2.3.39 + 2.3.40 + 2.3.41 + 2.3.42 + 2.3.43 + 2.3.44 + 2.3.45 + 2.3.46 + 2.3.47 + 2.3.48 + 2.3.49 + 2.3.50 + 2.3.51 + 2.3.52 + 2.3.53 + 2.3.54 + 2.3.55 + 2.3.56 + 2.3.57 + 2.3.58 + 2.3.59 + 2.3.60 + 2.3.61 + 2.3.62 + 2.3.63 + 2.3.64 + 2.3.65 + 2.3.66 + 2.3.67 + 2.3.68 + 2.3.69 + 2.3.70 + 2.3.71 + 2.3.72 + 2.3.73 + 2.3.74 + 2.3.75 + 2.3.76 + 2.3.77 + 2.3.78 + 2.3.79 + 2.3.80 + 2.3.81 + 2.3.82 + 2.3.83 + 2.3.84 + 2.3.85 + 2.3.86 + 2.3.87 + 2.3.88 + 2.3.89 + 2.3.90 + 2.3.91 + 2.3.92 + 2.3.93 + 2.3.94 + 2.3.95 + 2.3.96 + 2.3.97 + 2.3.98 + 2.3.99 + 2.3.100}{100}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 + 2.3.6 + 2.3.7 + 2.3.8 + 2.3.9 + 2.3.10 + 2.3.11 + 2.3.12 + 2.3.13 + 2.3.14 + 2.3.15 + 2.3.16 + 2.3.17 + 2.3.18 + 2.3.19 + 2.3.20 + 2.3.21 + 2.3.22 + 2.3.23 + 2.3.24 + 2.3.25 + 2.3.26 + 2.3.27 + 2.3.28 + 2.3.29 + 2.3.30 + 2.3.31 + 2.3.32 + 2.3.33 + 2.3.34 + 2.3.35 + 2.3.36 + 2.3.37 + 2.3.38 + 2.3.39 + 2.3.40 + 2.3.41 + 2.3.42 + 2.3.43 + 2.3.44 + 2.3.45 + 2.3.46 + 2.3.47 + 2.3.48 + 2.3.49 + 2.3.50 + 2.3.51 + 2.3.52 + 2.3.53 + 2.3.54 + 2.3.55 + 2.3.56 + 2.3.57 + 2.3.58 + 2.3.59 + 2.3.60 + 2.3.61 + 2.3.62 + 2.3.63 + 2.3.64 + 2.3.65 + 2.3.66 + 2.3.67 + 2.3.68 + 2.3.69 + 2.3.70 + 2.3.71 + 2.3.72 + 2.3.73 + 2.3.74 + 2.3.75 + 2.3.76 + 2.3.77 + 2.3.78 + 2.3.79 + 2.3.80 + 2.3.81 + 2.3.82 + 2.3.83 + 2.3.84 + 2.3.85 + 2.3.86 + 2.3.87 + 2.3.88 + 2.3.89 + 2.3.90 + 2.3.91 + 2.3.92 + 2.3.93 + 2.3.94 + 2.3.95 + 2.3.96 + 2.3.97 + 2.3.98 + 2.3.99 + 2.3.100}{100}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 + 2.3.6 + 2.3.7 + 2.3.8 + 2.3.9 + 2.3.10 + 2.3.11 + 2.3.12 + 2.3.13 + 2.3.14 + 2.3.15 + 2.3.16 + 2.3.17 + 2.3.18 + 2.3.19 + 2.3.20 + 2.3.21 + 2.3.22 + 2.3.23 + 2.3.24 + 2.3.25 + 2.3.26 + 2.3.27 + 2.3.28 + 2.3.29 + 2.3.30 + 2.3.31 + 2.3.32 + 2.3.33 + 2.3.34 + 2.3.35 + 2.3.36 + 2.3.37 + 2.3.38 + 2.3.39 + 2.3.40 + 2.3.41 + 2.3.42 + 2.3.43 + 2.3.44 + 2.3.45 + 2.3.46 + 2.3.47 + 2.3.48 + 2.3.49 + 2.3.50 + 2.3.51 + 2.3.52 + 2.3.53 + 2.3.54 + 2.3.55 + 2.3.56 + 2.3.57 + 2.3.58 + 2.3.59 + 2.3.60 + 2.3.61 + 2.3.62 + 2.3.63 + 2.3.64 + 2.3.65 + 2.3.66 + 2.3.67 + 2.3.68 + 2.3.69 + 2.3.70 + 2.3.71 + 2.3.72 + 2.3.73 + 2.3.74 + 2.3.75 + 2.3.76 + 2.3.77 + 2.3.78 + 2.3.79 + 2.3.80 + 2.3.81 + 2.3.82 + 2.3.83 + 2.3.84 + 2.3.85 + 2.3.86 + 2.3.87 + 2.3.88 + 2.3.89 + 2.3.90 + 2.3.91 + 2.3.92 + 2.3.93 + 2.3.94 + 2.3.95 + 2.3.96 + 2.3.97 + 2.3.98 + 2.3.99 + 2.3.100}{100}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 + 2.3.6 + 2.3.7 + 2.3.8 + 2.3.9 + 2.3.10 + 2.3.11 + 2.3.12 + 2.3.13 + 2.3.14 + 2.3.15 + 2.3.16 + 2.3.17 + 2.3.18 + 2.3.19 + 2.3.20 + 2.3.21 + 2.3.22 + 2.3.23 + 2.3.24 + 2.3.25 + 2.3.26 + 2.3.27 + 2.3.28 + 2.3.29 + 2.3.30 + 2.3.31 + 2.3.32 + 2.3.33 + 2.3.34 + 2.3.35 + 2.3.36 + 2.3.37 + 2.3.38 + 2.3.39 + 2.3.40 + 2.3.41 + 2.3.42 + 2.3.43 + 2.3.44 + 2.3.45 + 2.3.46 + 2.3.47 + 2.3.48 + 2.3.49 + 2.3.50 + 2.3.51 + 2.3.52 + 2.3.53 + 2.3.54 + 2.3.55 + 2.3.56 + 2.3.57 + 2.3.58 + 2.3.59 + 2.3.60 + 2.3.61 + 2.3.62 + 2.3.63 + 2.3.64 + 2.3.65 + 2.3.66 + 2.3.67 + 2.3.68 + 2.3.69 + 2.3.70 + 2.3.71 + 2.3.72 + 2.3.73 + 2.3.74 + 2.3.75 + 2.3.76 + 2.3.77 + 2.3.78 + 2.3.79 + 2.3.80 + 2.3.81 + 2.3.82 + 2.3.83 + 2.3.84 + 2.3.85 + 2.3.86 + 2.3.87 + 2.3.88 + 2.3.89 + 2.3.90 + 2.3.91 + 2.3.92 + 2.3.93 + 2.3.94 + 2.3.95 + 2.3.96 + 2.3.97 + 2.3.98 + 2.3.99 + 2.3.100}{100}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 + 2.3.6 + 2.3.7 + 2.3.8 + 2.3.9 + 2.3.10 + 2.3.11 + 2.3.12 + 2.3.13 + 2.3.14 + 2.3.15 + 2.3.16 + 2.3.17 + 2.3.18 + 2.3.19 + 2.3.20 + 2.3.21 + 2.3.22 + 2.3.23 + 2.3.24 + 2.3.25 + 2.3.26 + 2.3.27 + 2.3.28 + 2.3.29 + 2.3.30 + 2.3.31 + 2.3.32 + 2.3.33 + 2.3.34 + 2.3.35 + 2.3.36 + 2.3.37 + 2.3.38 + 2.3.39 + 2.3.40 + 2.3.41 + 2.3.42 + 2.3.43 + 2.3.44 + 2.3.45 + 2.3.46 + 2.3.47 + 2.3.48 + 2.3.49 + 2.3.50 + 2.3.51 + 2.3.52 + 2.3.53 + 2.3.54 + 2.3.55 + 2.3.56 + 2.3.57 + 2.3.58 + 2.3.59 + 2.3.60 + 2.3.61 + 2.3.62 + 2.3.63 + 2.3.64 + 2.3.65 + 2.3.66 + 2.3.67 + 2.3.68 + 2.3.69 + 2.3.70 + 2.3.71 + 2.3.72 + 2.3.73 + 2.3.74 + 2.3.75 + 2.3.76 + 2.3.77 + 2.3.78 + 2.3.79 + 2.3.80 + 2.3.81 + 2.3.82 + 2.3.83 + 2.3.84 + 2.3.85 + 2.3.86 + 2.3.87 + 2.3.88 + 2.3.89 + 2.3.90 + 2.3.91 + 2.3.92 + 2.3.93 + 2.3.94 + 2.3.95 + 2.3.96 + 2.3.97 + 2.3.98 + 2.3.99 + 2.3.100}{100}$	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań województwa, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.
Wykonanie 2012	7,85%	5,26%	0,00	5,26%	11,16%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2013	4,64%	4,63%	0,00	4,63%	10,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,80%	3,83%	0,00	3,83%	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,86%	3,79%	0,00	3,79%	7,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,02%	3,65%	0,00	3,65%	3,70%	7,58%	9,46%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,43%	5,09%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2017	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	13,31%	4,83%	6,71%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2018	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,35%	8,1%	8,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2019	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,90%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2020	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	12,91%	12,52%	12,52%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2021	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	12,82%	12,39%	12,39%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2022	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	12,91%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2023	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	12,92%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2024	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	12,58%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2025	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	12,60%	12,80%	12,80%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2026	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	12,48%	12,70%	12,70%	12,70%	12,70%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

- 36 -

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.4		11.5
						11.1	11.2					
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	5 866 596,75	1 549 268,72	2 565 173,00	155 146,00	2 410 027,00					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 226 907,98	1 854 381,00	2 104 201,00	168 938,00	1 935 263,00					
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 529 374,77	1 956 611,00	342 336,81	310 014,81	32 322,00		1 611 587,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 529 374,77	1 956 611,00	342 336,81	310 014,81	32 322,00	1 846 096,00	1 980 313,00	0,00		
2015	0,00	0,00	6 967 800,65	1 818 351,00	91 020,00	0,00	91 020,00	1 628 218,00	659 107,00	325 000,00		
2016	546 065,01	0,00	6 679 840,00	1 799 047,00	900 000,00	0,00	900 000,00	1 571 186,99	233 275,00	111 209,00		
2017	585 108,72	0,00	6 746 638,00	1 817 037,00	1 500 000,00	0,00	900 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00		
2018	564 906,72	0,00	6 814 104,00	1 835 389,00	1 250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 250 000,00	900 000,00	0,00		
2019	321 384,16	0,00	6 882 245,00	1 853 743,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	900 000,00	0,00		
2020	215 770,00	0,00	6 951 067,00	1 872 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	154 044,00	0,00	7 020 578,00	1 891 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 223,00	0,00		
2022	148 710,00	0,00	7 090 784,00	1 909 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 082,00	0,00		
2023	149 030,71	0,00	7 161 692,00	1 929 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 277,00	0,00		
2024	75 534,00	0,00	7 233 309,00	1 948 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 634,00	0,00		
2025	26 646,00	0,00	7 305 642,00	1 967 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 540,00	0,00		
2026	26 651,91	0,00	7 378 698,42	1 987 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 896,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	2 133 228,00	0,00		
									1 678 063,39	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
	138 231,51	132 541,47	132 541,47	132 541,47	1 485 804,22	1 482 144,22	1 482 144,22	126 938,81	107 512,86	107 512,86		
Wykonanie 2012	150 122,00	68 133,18	68 133,18	68 133,18	226 492,72	226 492,72	226 492,72	110 979,43	98 115,70	98 115,70		
Wykonanie 2013	436 344,91	388 916,93	388 916,93	388 916,93	1 730 741,00	1 630 741,00	1 730 741,00	432 182,91	391 953,57	391 953,57		
Plan 3 kw. 2014	436 344,91	388 916,93	388 916,93	388 916,93	780 741,00	780 741,00	780 741,00	432 182,91	391 953,57	391 953,57		
Wykonanie 2014	119 729,98	105 127,79	105 127,79	105 127,79	734 034,00	664 662,00	664 662,00	132 574,99	110 773,90	110 773,90		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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 (9)		w tym:		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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, stanowiących w związku z umową, projekt, realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2012		1 431 399,19	737 072,99										
Wykonanie 2013		1 953 263,00	1 110 210,00										
Plan 3 kw. 2014		1 273 557,00	980 345,50										
Wykonanie 2014		219 612,79	127 744,00										
2015		808 981,00	589 662,00										
2016		0,00	0,00										
2017		0,00	0,00										
2018		0,00	0,00										
2019		0,00	0,00										
2020		0,00	0,00										
2021		0,00	0,00										
2022		0,00	0,00										
2023		0,00	0,00										
2024		0,00	0,00										
2025		0,00	0,00										
2026		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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

-40-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	w tym:		
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 045 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	583 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 180 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 180 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	517 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	501 582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	481 360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	237 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	132 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41-

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

UCHWAŁA NR XIII/...../2015
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. **Dochody budżetu gminy w wysokości** 14.897.326,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z czego:

1) dochody bieżące 14.046.109,00 zł
w tym:
a) dochody własne 6.447.830,00 zł
b) subwencje 5.710.090,00 zł
c) dotacje 1.888.189,00 zł

2) dochody majątkowe 851.217,00 zł
w tym:
a) dotacje i środki na inwestycje 770.717,00 zł
w tym:
- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. 610.717,00 zł
b) dochody ze sprzedaży mienia 70.000,00 zł

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym
Przemysław Juchacz 1
ADWOKAT

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	15.444.339,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2,	
z czego:	
1) wydatki bieżące	13.733.339,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	7.167.498,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.051.913,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	213.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.187.095,00 zł
- wydatki na obsługę długu	100.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	1.711.000,00 zł
w tym:	
- wydatki realizowane z udziałem środków,	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	900.000,00 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie **547.013,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **547.013,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.093.077,72 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **546.064,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się **rezerwy**:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 75.000,00 zł , |
| 2) celową w wysokości | 35.000,00 zł |

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu :

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.607.389,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **24.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **51.000,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **51.000,00 zł** na realizację zadań: ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **48.000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota **3.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **213.762,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **158.762,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości **1.711.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) w łącznej kwocie **40.504,00 zł** oraz wydatki w kwocie **40.504,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – gospodarka ściekowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 11. Ustala się dochody tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) w łącznej kwocie **514.950,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **571.862,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 12. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **547.013,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – **546.064,72 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/...../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok

Wójt Gminy Rojewo, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rojewo, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójtowi (podstawa prawna art. 233 pkt 1 ufp).

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST3.4750.132.2015, dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2015 r. Nr WFB.I-3110.28.16.2015/50 i pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 r.).

Wydatki majątkowe przyjęto na podstawie złożonych wniosków, zweryfikowanych przez Wójta oraz na podstawie propozycji Wójta Gminy.

W projekcie budżetu Gminy Rojewo na 2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr VI/25/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r., nie wyodrębniono środków funduszu sołeckiego.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy Rojewo na 2016r. przedstawiają się następująco:

1. Dochody budżetu w kwocie	14.897.326,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	14.046.109,00 zł
- dochody majątkowe	851.217,00 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	15.444.339,00 zł
- wydatki bieżące	13.733.339,00 zł

- wydatki majątkowe

1.711.000,00 zł

3.Deficyt

547.013,00 zł.

W przedłożonym projekcie budżetu wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne.

UCHWAŁA NR XIII/...../2015

RADY GMINY ROJEWO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości	14.897.326,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
z czego:	
1) dochody bieżące	14.046.109,00 zł
w tym:	
a) dochody własne	6.447.830,00 zł
b) subwencje	5.710.090,00 zł
c) dotacje	1.888.189,00 zł
2) dochody majątkowe	851.217,00 zł
w tym:	
a) dotacje i środki na inwestycje	770.717,00 zł
w tym:	
- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	610.717,00 zł
b) dochody ze sprzedaży mienia	70.000,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.500,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	15.444.339,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2,	
z czego:	
1) wydatki bieżące	13.733.339,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	7.167.498,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.051.913,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	213.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.187.095,00 zł
- wydatki na obsługę długu	100.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13.071,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	1.711.000,00 zł
w tym:	
- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	900.000,00 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie **547.013,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **547.013,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.093.077,72 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **546.064,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się **rezerwy**:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 75.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 35.000,00 zł |
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu :

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.607.389,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

- 2) związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **24.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **51.000,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **51.000,00 zł** na realizację zadań: ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **48.000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota **3.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **213.762,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **158.762,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości **1.711.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) w łącznej kwocie **40.504,00 zł** oraz wydatki w kwocie **40.504,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – gospodarka ściekowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 11. Ustala się dochody tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) w łącznej kwocie **514.950,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **571.862,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 12. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **547.013,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – **546.064,72 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/...../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok

Wójt Gminy Rojewo, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rojewo, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójtowi (podstawa prawna art. 233 pkt 1 ufp).

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST3.4750.132.2015, dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2015 r. Nr WFB.I-3110.28.16.2015/50 i pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 r.).

Wydatki majątkowe przyjęto na podstawie złożonych wniosków, zweryfikowanych przez Wójta oraz na podstawie propozycji Wójta Gminy.

W projekcie budżetu Gminy Rojewo na 2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr VI/25/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r., nie wyodrębniono środków funduszu sołectkiego.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy Rojewo na 2016r. przedstawiają się następująco:

1.Dochody budżetu w kwocie	14.897.326,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	14.046.109,00 zł
- dochody majątkowe	851.217,00 zł
2.Wydatki budżetu w kwocie	15.444.339,00 zł
- wydatki bieżące	13.733.339,00 zł

- wydatki majątkowe

1.711.000,00 zł

3.Deficyt

547.013,00 zł.

W przedłożonym projekcie budżetu wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/ /2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. - AUTOPOPRAWKA

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 824,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	402 824,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	397 824,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 127,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 127,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 727,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	42 600,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 600,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 689,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 689,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 689,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 139 503,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 251,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 151,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 818 480
			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	0,
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 585 320,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 439,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 655,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 066,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 469 033,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	587 852,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 672,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 649,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 775 739,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 575 739,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	5 712 090,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 028 923,00

			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 028 923,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 674 346,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 674 346,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 821,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 821,00
801			Oświata i wychowanie	44 722,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80104		Przedszkola	43 722,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 210,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 512,00
852			Pomoc społeczna	1 854 100,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 300,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

	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.	12 100,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 200,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 200,00
	85216		Zasiłki stałe	33 700,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00
	85295		Pozostała działalność	77 800,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 454,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 700,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	517 950,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	514 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 504,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
			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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				14 046 109,00
			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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 670,00

			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	572 670,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	572 670,00
			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	572 670,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	572 670,00
600			Transport i łączność	160 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00
			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	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 500,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 500,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 047,00
			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	38 047,00
	90002		Gospodarka odpadami	38 047,00
			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	38 047,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 572,00

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 475,00
majątkowe razem:				851 217,00
			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	610 717,00
Ogółem:				14 897 326,00
			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	610 717,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/ /2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. - AUTOOPRAWKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydobki budżetowe	Wydobki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydobki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i łowiectwo	1 056 941,00	28 941,00	21 941,00	0,00	21 941,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	900 000,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodoszczepowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	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	
01030			Wydobki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	15 941,00	15 941,00	15 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 941,00	15 941,00	15 941,00	0,00	15 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	900 000,00	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	
6058			Wydobki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
6059			Wydobki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 670,00	572 670,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 413,00	137 413,00	137 413,00	0,00	137 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	137 413,00	137 413,00	137 413,00	0,00	137 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	922 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publiczne gminne	922 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

-63-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotece na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75022	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Resty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 920,00	85 920,00	85 920,00	0,00	9 000,00	0,00	76 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 920,00	76 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 723 690,00	1 723 690,00	1 720 190,00	1 301 224,00	418 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 612,00	1 009 612,00	1 008 612,00	1 008 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	81 979,00	81 979,00	81 979,00	81 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 113,00	178 113,00	178 113,00	178 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 520,00	25 520,00	25 520,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 906,00	89 906,00	89 906,00	89 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 568,00	13 568,00	13 568,00	13 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 607,00	181 607,00	181 607,00	181 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zażyciu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pomocze służbowe krajowe	27 925,00	27 925,00	27 925,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 103,00	24 103,00	24 103,00	24 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1651

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i obsługa akcji i udziały w spółkach z wkładem do spółek prawa handlowego
	75095	3	Pozostała działalność	508 776,00	508 776,00	443 776,00	363 777,00	79 399,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 970,00	235 970,00	235 970,00	235 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 249,00	16 249,00	16 249,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 917,00	51 917,00	51 917,00	51 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 452,00	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 389,00	51 389,00	51 389,00	51 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 903,00	37 903,00	37 903,00	37 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 689,00	1 689,00	1 689,00	1 530,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 689,00	1 689,00	1 689,00	1 530,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 700,00	47 700,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	45 700,00	45 700,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.66-

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:	
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	15	16	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	75702	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	75818	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	Obsługa i wychowanie	5 764 191,00	5 764 191,00	0,00	5 764 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	Szkoly podstawowe	3 164 616,00	3 164 616,00	0,00	3 164 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	4040	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	140 022,00	140 022,00	0,00	140 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 801,00	2 047 801,00	0,00	2 047 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Dotacje wynagrodzenie roczne	155 622,00	155 622,00	0,00	155 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 326,00	382 326,00	0,00	382 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Składki na Fundusz Pracy	54 777,00	54 777,00	0,00	54 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	4240	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	115 857,00	115 857,00	0,00	115 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4270	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	4280	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług remontowych	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	4360	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430	Podróżo służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146 030,00	146 030,00	0,00	146 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 446,00	14 446,00	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 806,00	32 806,00	32 806,00	32 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 712,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 315,00	26 315,00	26 315,00	0,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 315,00	26 315,00	26 315,00	0,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 443,00	27 443,00	27 983,00	22 852,00	4 231,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 336,00	18 336,00	18 336,00	18 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	553,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 214,00	94 214,00	94 214,00	88 601,00	5 613,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 178,00	64 178,00	64 178,00	64 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

790-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:			z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na progi finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na progi finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i obciążenie udziałów i akcji w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85216	3110	3	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki stałe	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	3110		Świadczenia społeczne	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	374 116,00	374 116,00	374 116,00	306 722,00	68 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 367,00	45 367,00	45 367,00	45 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 155,00	6 155,00	6 155,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	16 270,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 766,00	5 766,00	5 766,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	137 667,00	137 667,00	137 667,00	137 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	87 667,00	87 667,00	87 667,00	87 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 625,00	1 273 625,00	1 118 625,00	33 925,00	1 082 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	468 309,00	319 309,00	319 309,00	0,00	319 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 631,00	21 631,00	21 631,00	0,00	21 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wysokość majątkowa	z tego:	Wysokość majątkowa
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 550,00	216 550,00	216 550,00	0,00	216 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 380,00	56 380,00	56 380,00	0,00	56 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	581 862,00	581 862,00	571 862,00	33 926,00	537 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	25 462,00	25 462,00	25 462,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 917,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 840,00	534 840,00	534 840,00	0,00	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Okwietlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 504,00	40 504,00	40 504,00	0,00	40 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 504,00	25 504,00	25 504,00	0,00	25 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

174

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydanki związane z utrzymaniem stałych zasobów	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 485,00	387 141,00	224 963,00	162 578,00	165 524,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 941,00	367 941,00	224 563,00	142 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 982,00	67 982,00	67 982,00	67 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	41 233,00	41 233,00	41 233,00	41 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Nagrody konkursowe	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 410,00	59 410,00	59 410,00	59 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zarobkowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 524,00	150 524,00	150 524,00	150 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 524,00	150 524,00	150 524,00	150 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań służeńych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	137 705,00	137 705,00	137 705,00	137 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92691			Obiekty sportowe	94 705,00	94 705,00	94 705,00	94 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

175

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:			Z tego:									
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	82 550,00	82 550,00	82 550,00	0,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	15 444 339,00	13 733 339,00	11 219 411,00	7 167 498,00	4 051 915,00	213 782,00	2 187 095,00	13 071,00	0,00	100 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00	900 000,00	0,00	

76

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	1.093.077,72
1.	§ 952	Kredyty	989.077,72
2.	§ 952	Pożyczki	104.000,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
4.	§ 951	Spląty pożyczek udzielonych	-
5.	§ 944	Prywatyzacja majątku	-
6.	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
7.	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)	-
8.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-
		Rozchody ogółem	546.064,72
1.	§ 992	Spląty kredytów	310.452,72
2.	§ 992	Spląty pożyczek	235.612,00
3.	§ 991	Udzielone pożyczki	-
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup papierów wartościowych	-
6.	§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 547.013,00 zł, sfinansowany zostanie planowanymi:

1. pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **104.000,00 zł**,
2. kredytami w kwocie **443.013,00 zł**.

Ad. 1) Planowana do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka w kwocie **104.000,00 zł**, dotyczy finansowania zadania majątkowego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice”.

Ad. 2) Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **443.013,00 zł** dotyczą następujących zadań:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – planowana kwota kredytu **240.000,00 zł**,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo” – planowana kwota kredytu **203.013,00 zł**.

Rozchody zaplanowane w kwocie 546.064,72 zł dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

1. spłaty kredytów – kwota 310.452,72 zł,
2. spłaty pożyczek – kwota 235.612,00 zł.

Ad. 1) Spłaty kredytów dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie – kwota planowana do spłaty w 2016 r.” – 197.802,24 zł,
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2016 r. - 84.210,48 zł,
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2016 r. – 28.440,00 zł.

Ad. 2) Spłaty pożyczek dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie” – planowana kwota spłaty w 2016 r. – 12.816,00 zł,
2. „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gminy Rojewo” – planowana kwota do spłaty w 2016 r. – 23.428,00 zł,
3. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – planowana kwota spłaty w 2016 r. – 42.832,00 zł,
4. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2016 r. – 24.304,00 zł,
5. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – planowana kwota spłaty w 2016 r. – 21.336,00 zł,
6. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – planowana kwota spłaty w 2016 r. – 65.184,00 zł,
7. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2016 r. – 45.712,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów na etapie opracowywania projektu budżetu na 2016 r. jak i jego uchwalania będą w całości środki pochodzące z kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

Po sporządzeniu bilansu za rok 2015 rozchody te w części będą pokryte z tzw. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.).

**Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2016
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności**

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XIII/...../2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PROJEKT

Lp.	Projekty	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	W tym		Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)					Wydatki razem (13+14+15)				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Z tego źródła finansowego	Pozyczki i kredyty	Obligac je	Pozostałe (9)	Pozyczki na pre finansow anie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Pozostałe (7)			
1	Wydatki majątkowe razem:		900,000,00	327,330,00	572,670,00	900,000,00	327,330,00	-	-	327,330,00	572,670,00	-	-	-	572,670,00	
	Przebudowa drogi gminnej Nr. 150208C Pionkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	010 01041 6057 6059	900,000,00	327,330,00	572,670,00	900,000,00	327,330,00	-	-	327,330,00	572,670,00	-	-	-	572,670,00	
II.	Wydatki bieżące razem:		13,071,00	13,071,00	-	13,071,00	13,071,00	-	-	13,071,00	-	-	-	-	-	

2016 r.

z tego:

- 87 -

Plan finansowy zadań zleconych na 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	40.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.689,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.689,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.689,00
852			Pomoc społeczna	1.568.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.540.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.540.300,00
	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	6.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.900,00
			Razem:	1.607.389,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	40.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.689,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00
851			Pomoc społeczna	1.565.208,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.540.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.425.903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.188,00
	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	6.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.860,00
			Razem:	1.607.389,00

PROJEKT
Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XIII/...../2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2016 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00
			Razem	2.000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	6.500,00
	71035		Cmentarze	6.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
			Razem	6.500,00

PROJEKT
 Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XIII/...../2015
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
 gminie w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			Pomoc społeczna	24.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.100,00
			Razem	24.700,00

PROJEKT
 Załącznik nr 8
 do Uchwały Nr XIII/.../2015
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów
 alkoholowych w 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.000,00
			DOCHODY OGÓLEM	51.000,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	51.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.762,00
			WYDATKI OGÓLEM	48.000,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	3.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
			RAZEM	3.000,00

PROJEKT
Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XIII/...../2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE	
				CELOWE	PRZEDMIOTOWE
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		158.762,00	8.238,00	150.524,00
	1. Dotacja celowa dla Samorządu Województwa K-P na zadanie bieżące – Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w województwie K-P (szczepienia)	85149-2330	8.000,00	8.000,00	-
	2. Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	238,00	238,00	-
	3. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	150.524,00	-	150.524,00
II.	Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		55.000,00	55.000,00	-
	1. Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie	01009-2830	5.000,00	5.000,00	-
	2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2820	15.000,00	15.000,00	-
	3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2820	35.000,00	35.000,00	-
	RAZEM: I – II		213.762,00	63.238,00	150.524,00

PROJEKT
Załącznik nr 10 do
Uchwały Nr XIII/.../2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2016 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka/ organ realizujący program lub koordynator wykonania programu	
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania			środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									środków pochodzących z innych źródeł	środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice	130.000,00	130.000,00	26.000,00	104.000,00	-	-	11	Urząd Gminy Rojewo
2.	010	01041	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Plonkowo - Dobiesławice, Gmina Rojewo	900.000,00	900.000,00	124.317,00	203.013,00	-	572.670,00	-	Urząd Gminy Rojewo, Dofin.-PROW 63,63 %
Razem dział 010					1.030.000,00	1.030.000,00	150.317,00	307.013,00	-	572.670,00		
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Sciborze Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo	400.000,00	400.000,00		240.000,00	160.000,00			Urząd Gminy Rojewo
4.	600	60016	6050	Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz. nr 37/5 w Mierogomiewicach	7.000,00	7.000,00	7.000,00					Urząd Gminy Rojewo
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Glinno Wielkie - Jarki	50.000,00	50.000,00	50.000,00					Urząd Gminy Rojewo

188.

6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 600													160.000,00		
7.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia części świetlicy wiejskiej w Sciborzu na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							Urząd Gminy Rojewo
8.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Rojewicach na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							Urząd Gminy Rojewo
9.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Rojewie na II Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 700													12.000,00		
10.	900	90001	6060	Wydziałenie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00							Urząd Gminy Rojewo
11.	900	90001	6060	Wydziałenie i wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach Liszkowo, Sciborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00							Urząd Gminy Rojewo

188-

12.	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji koniecznej na dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00				Urząd Gminy Rojewo
				Razem dział 900	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00				
13.	921	92109	6060	Zakup kosztami samobieżnej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				SZOiK
				Razem dział 921	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
				OGÓLEM	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	150.000,00	527.013,00	572.670,00	

180-

Budżet Gminy Rojewo na 2016 rok

Opracowując budżet Gminy Rojewo na 2016 r., przyjęto po stronie dochodów następujące założenia:

1. Podatki i opłaty lokalne na poziomie roku 2014 – 2015 z wyjątkiem:

- 1) podatku leśnego; przy ustalaniu podatku leśnego gmina kieruje się średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 2) podatku od nieruchomości w zakresie stawki od budynków mieszkalnych i ich części,
- 3) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) przyjęto stawki dotychczas obowiązujące, tj. w wysokości 9,50 zł od osoby - odpady segregowane i 27,20 zł od osoby - odpady zmieszane.

W 2016 r. odstąpiono od ustalenia opłaty za posiadanie psa, podobnie jak w latach poprzednich. Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) jest to opłata fakultatywna (nieobowiązkowa).

2. Pozostałe dochody w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015, tj.:

- 1) subwencje i dotacje przyjęto w wysokościach podanych przez właściwe organy,
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2016 r. przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów (wskaznik na 2016 r. wynosi 37,79%),
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.
 - c) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2016 r.

3. Ponadto projekt Budżet Gminy Rojewo na 2016 r., po stronie dochodów został opracowany po uwzględnieniu następujących zasad:

1) Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na poziomie roku 2015, przyjmując cenę 1 dt żyta w wysokości 42,00 zł, co daje odpowiednio:

- a) 105,00 zł od 1 ha przeliczeniowego podatku rocznie ($42,00 \text{ zł} \times 2,5q = 105,00 \text{ zł}$) – dla gruntów powyżej 1 ha,
- b) 210,00 zł od 1 ha fizycznego podatku rocznie ($42,00 \text{ zł} \times 5q = 210,00 \text{ zł/ ha fiz.0}$) – dla gruntów poniżej 1 ha.

2) Wpływy z podatku leśnego na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028): cena ta wynosi 191,77 zł za 1 m³ ($0,22 \text{ m}^3 \times 191,77 \text{ zł/m}^3 = 42,1894 \text{ zł/ 1 ha}$ – podstawa prawna art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.).

3) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie stawek podatkowych z roku 2015 (proponycja zmiany określenia wysokości stawki od budynków mieszkalnych lub ich części; Sesja Rady Gminy planowana jest na 19 listopada 2015 r., czyli po ustawowym terminie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok).

4) Kolejne wpływy, tj. z podatku od środków transportowych przyjęto szacunkowo na podstawie dotychczasowych stawek (Uchwała Nr XL/270/2014 z dnia 06.11.2014 r.), proponując pozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku 2014 – 2015.

5) Dotacje budżetowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto zgodnie z:

- a) informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3110.28.16.2015 z dnia 23 października 2015 r. oraz
- b) informacją Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.3101.23/15 z dnia 22 października 2015 r.

Kolejny rok decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.28.16.2015 z dnia 23 października 2015 r. została zmniejszona dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej (dotyczy Działu 750, rozdział 75011); przyznana dotacja w latach:

Lp	2014 r. (zł)	2015 r. (zł)	2016 r. (zł)	Wsk. 3:2	Wsk. 4:3	Wsk. 4:2
1	2	3	4	5	6	7
1.	69.454,17	50.100,00	40.500,00	72,13	80,84	58,31

Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie zawiera niektórych wielkości dotacji celowych zarówno na zadania zlecone, jak i własne (w tym na pomoc społeczną, stypendia socjalne i akcyzę).

Można przypuszczać, iż dochody z tego tytułu w trakcie roku budżetowego 2016 wyrównają się do roku obecnego lub je przekroczą.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest przekazywana w trakcie roku budżetowego, w dwóch terminach, w miesiącu kwietniu i październiku roku budżetowego i stanowi znaczne dochody dla gminy, bo ok. 450.000,00 złotych (w roku 2015).

Jak wynika z powyższego na etapie opracowywania projektu budżetu występuje niedoszacowanie dochodów, co jest niezależne od organu wykonawczego.

6) Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. przyjęto do budżetu informacje o:

a) Planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok, stanowiącego dochód budżetu państwa; zgodnie z art. 4 ust 2 w zw. z art. 89 ustawy o dochodach JST. W 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosić będzie 37,79 %.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez MF.

b) Rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, ustalonej według zasad określonych na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej Budżetu Państwa na 2016 r. Gmina otrzymała

na 2016 r. subwencję ogólną w łącznej kwocie **5.710.090,00 zł**, co stanowi kwotę wyższą o 143.208,00 zł w porównaniu do roku 2015, na etapie planowania, czyli o 2,57%.

Kwota zaplanowanych w budżecie gminy dochodów ogółem na 2016 rok wynosi **14.897.326,00 zł**.

Obligatoryjnie od roku 2008 obowiązuje podział dochodów jednostek samorządu terytorialnego na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W związku z ww. podziałem dochodów na bieżące i majątkowe, w projekcie budżetu na 2016 rok z dochodów budżetu gminy w kwocie 14.757.253,00 zł, wyodrębniono:

- dochody bieżące - **14.046.109,00 zł**
- dochody majątkowe – **851.217,00 zł**.

Budżet gminy został zaplanowany z deficytem (różnica pomiędzy *Wydatkami budżetu* a *Dochodami budżetu*) w wysokości **547.013,00 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany dług gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniesie **2.813.851,23 zł** i stanowi 16,30% dochodów ogółem planowanych na 2015r.

Obsługa długu publicznego gminy planowana jest na kwotę 100.000,00 zł, co stanowi, iż kwota łączna przypadająca do spłaty w 2016 r. rat kredytów i pożyczek w wysokości 546.064,72 zł planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. oraz należnych odsetek, wyniesie 100.000,00 zł, tj. 3,66 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy (**546.064,72 zł/14.897.326,00zł**).

W roku budżetowym 2016 nie planuje się emisji obligacji, jak również nie są planowane zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 2016 r.

Dochody majątkowe w kwocie 851.217,00 zł zaplanowane zostały z następujących źródeł:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale ww. zaplanowano środki w kwocie **572.670,00 zł** (§ 6208) jako dochody majątkowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowane do pozyskania na realizację zadania majątkowego w roku 2016 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”.

Przygotowywane są dokumenty konieczne do złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

2) Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie **160.000,00 zł** (§ 6630), jako dochody majątkowe planowane do pozyskania z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Środki te planuje się na realizację zadania majątkowego pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”.

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem dochodów majątkowych łącznie kwotę **80.500,00 zł**, z tego przypada:

- kwota 10.500,00 zł (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

- kwota 70.000,00 zł (§ 0770) za planowaną sprzedaż składników Mienia Komunalnego Gminy Rojewo:

- Działki nr 37/8 o powierzchni 0,1650 ha w miejscowości Mierogoniewice – 28.000,00 zł,
- Działka nr 9/39 o pow. 0,1339 ha w miejscowości Ściborze – 27.000,00 zł,
- Budynku mieszkalnego nr 21 w miejscowości Topola wraz z działkami nr 338/1 o pow. 0,0669 ha, nr 338/2 o pow. 0,0573 ha, nr 338/3 o pow. 0,0569 ha i nr 338/4 o pow. 0,0564 ha – 15.000,00 zł.

4) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planuje się dochody majątkowe w kwocie **38.047,00 zł**, które dotyczą realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze” dla zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo”. Zadanie to jest planowane do realizacji wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Na realizację tego zadania w dniu 24 marca 2014 r. została podpisana umowa partnerska nr UM ŚG 052.1.022.2014.

Kwota 38.047,00 zł dotyczy zwrotu środków unijnych poniesionych na zadanie w 2015 r. przez Gminę, które zostaną zwrócone na dochody budżetu gminy w roku 2016.

DOCHODY BIEŻĄCE – 2015 r.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 14.046.109,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w kwocie 3.000,00 zł pochodzą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (§ 0690) – 3.000,00 zł. Na etapie projektu budżetu nie ujęto dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wielkość dotacji przyznawana jest w trakcie roku budżetowego, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w ogólnej kwocie 402.824,00 zł pochodzą z tytułu sprzedaży wody (§ 0830) – 397.824,00 zł, natomiast kwota 5.000,00 zł – to planowane wpływy z pozostałych odsetek (z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności - § 0920).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości 161.127,00 zł pochodzą będzie z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15.400,00 zł (§ 0550),
- wpływów z najmu i dzierżawy (czynsz) składników majątkowych Skarbu Państwa – 143.727,00 zł (§ 0750),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. dochodów – 2.000,00 zł (§ 0920).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 2.000,00 zł (§ 2020), z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej – cmentarnictwo.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie łącznej **42.600,00 zł**, które dotyczą następujących źródeł:

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na dochody zaplanowane w tym rozdziale przypada kwota **40.600,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – kwota 40.500,00 zł. Wielkość tych dochodów przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.28.162.2015/50, z dnia 23 października 2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie etatu realizującego zadanie z zakresu administracji rządowej.
- ponadto, kwota 100,00 zł (§ 2360) stanowi dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa).

2. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości **2.000,00 zł** dotyczą różnych wpływów (§ 0970), a w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.689,00 zł** (§ 2010) pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dochody tę ujęto w budżecie zgodnie z pismem nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 r. Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale 756 zaplanowano dochody w kwocie łącznej **5.139.503,00 zł**. Są to dochody własne gminy, a pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie **3.251,00 zł**. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej. Na kwotę tę składają się dochody pochodzące z:

- karty podatkowej – **3.151,00 zł** (§ 0350),
- odsetek od nieterminowych wpłat – **100,00 zł** (§ 0910).

Dochody przyznawane przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu gminy.

2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowana kwota dochodów ogółem wynosi **1.818.480,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	- 1.585.320,00 zł
- podatek rolny (§ 0320)	- 56.439,00 zł
- podatek leśny (§ 0330)	- 40.655,00 zł
- podatek od środków transportowych (§0340)	- 127.066,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	- 4.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910)	- 5.000,00 zł.

Ww. dochody obliczono na podstawie następujących danych, tj. powierzchni gruntów, budynków, w tym budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartości budowli – ze stanem na dzień 30 października 2014 r. oraz na podstawie:

- a) dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, obowiązujących na terenie Gminy Rojewo, biorąc pod uwagę, że stawki na 2016 r. planuje się na tym samym poziomie poza stawką od budynków mieszkalnych lub ich części,
- b) Uchwały Nr XL/269/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Rojewo – propozycja o pozostawieniu

dotychczas obowiązującej średniej ceny skupu żyta (czyli obniżenie ceny z 53,75 zł/1 dt do 42,00zł/1 dt),

- c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.
- d) Uchwały Nr XL/271/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 r., obowiązujących na terenie Gminy Rojewo - również propozycja utrzymania stawek na poziomie roku 2015.

Po otrzymaniu deklaracji od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej wielkości dochodów z ww. podatków zostaną odpowiednio skorygowane.

Wielkości dochodów z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, przyjęto szacunkowo, w oparciu o wielkości przewidywane do pozyskania w 2015 r.

3. Rozdział 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.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem **1.469.033,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	- 587.852,00 zł
- podatek rolny (§ 0320)	- 680.672,00 zł
- podatek leśny (§ 0330)	- 3.860,00 zł
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	- 116.649,00 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	- 5.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	- 60.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910)	- 15.000,00 zł

Powyższe dochody ustalono na podstawie posiadanych danych na dzień 30 września 2015 r., uwzględniając: powierzchnie gruntów, budynków, wartość budowli (w przypadku podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą); liczbę hektarów przeliczeniowych i fizycznych podatników podatku rolnego, jak też ilość i rodzaj środków transportowych.

Planując dochody z tytułu podatków wymienionych powyżej uwzględniono obowiązujące stawki podatków i obowiązującą dotychczas cenę żyta.

W przypadku wpływów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, przyjęto szacunkowe wielkości dochodów na podstawie przewidywanej realizacji za 2015 r.

4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **73.000,00 zł** pochodzić będą z następujących opłat:

- 1) opłaty skarbowej – 15.000,00 zł (§ 0410); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r. i przewidywanych zmian w opłacie z dniem 01 stycznia 2015 r.
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 51.000,00 zł (§ 0480); zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji 2015 r. i zgodnie z wnioskiem złożonym przez Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 7.000,00 zł (§ 0490) – planowane wpływy pochodzić będą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z innych opłat (przyjęto szacunkowo na podstawie realizacji dochodów z 2015 r.).

5. Rozdział 75621 – Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1.775.739,00 zł**, które pochodzić będą z następujących źródeł:

- 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015r. Ministra Finansów – 1.575.739,00 zł (§ 0010),
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych – 200.000,00 zł (§ 0020); wielkość ta została ujęta szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r. Dochody te są przekazywane do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Na etapie projektu budżetu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wielkościami prognozowanymi, ponieważ dochody w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz – na tym etapie wzrost na 2016 r. w stosunku do 2015r. z tytułu tego podatku wynosi 7,79% (1.775.739zł/1.647.441zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zaplanowane w dziale 758 przyjęto na podstawie pisma Nr ST3/4750/132/2015, z dnia 12 października 2015 r. Ministra Finansów. Dochody dotyczą subwencji ogólnej zaplanowanej w kwocie **5.712.090,00 zł**, z tego:

- 1) część oświatowa – 4.028.923,00 zł (R. 75801)
- 2) część wyrównawcza – 1.674.346,00 zł (R.75807)
- 3) część równoważąca – 6.821,00 zł (R.75831).

Wielkości subwencji ogólnej są wielkościami projektowanymi przez Ministerstwo Finansów na 2016r. Po przyjęciu Ustawy Budżetowej przez Sejm, gmina otrzyma kwoty ostateczne, które mogą się różnić od kwot projektowanych (mogą być wyższe lub niższe).

Ponadto, w dziale tym uwzględniono kwotę **2.000,00 zł** (§ 0920), planowaną do pozyskania tytułem odsetek od lokat.

1. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **4.028.923,00 zł** (§ 2920), przyjęte na podstawie ww. pisma Ministra Finansów jako wielkości projektowane na rzecz Gminy Rojewo.

2. Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, projektowane przez Ministerstwo Finansów dochody wynoszą **1.674.346,00 zł** (§ 2920) – na podstawie pisma jak wyżej.

3. Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody planowane przez Ministerstwo Finansów stanowi w tym rozdziale kwotę **6.821,00 zł** (§ 2920) – wg pisma, jak podano w dziale 758.

Ponadto:

4. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w wysokości **2.000,00 zł** (§ 0920), jako planowane dochody z tytułu wpływu z odsetek od lokat. Wielkość tę przyjęto szacunkowo.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **44.722,00 zł** dotyczą:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 zaplanowano wpływy (§ 0830) w kwocie **1.000,00 zł**, które planuje się pozyskać z tytułu należności za wynajem sali.

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie łącznej **43.722,00 zł** dotyczą:

- kosztów wyżywienia dzieci w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Rojewie „Akademia Przedszkolaka”, zgodnie z otrzymana kalkulacją – 40.512,00 zł (§ 0670),
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.210,00 zł (§ 0660).

Przedszkole jako samorządowa placówka funkcjonuje od 1 września 2014 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **1.854.100,00 zł** dotyczą:

- I. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)
 - kwota **1.575.300,00 zł**, z tego:

1. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – łączna kwota **1.550.300,00 zł**, w tym kwota 1.540.300,00 zł (§ 2010), ponadto dochody własne w kwocie 10.000,00 zł (§ 2360), które pochodzić będą z wpłat od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie.

2. Rozdział 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 – kwota 6.000,00 zł (§ 2010). Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

3. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 18.900,00 zł (§ 2010).

Jest to dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w miejscu zamieszkania. Ponadto w tym rozdziale ujęto dochody własne w kwocie **100,00 zł** (§ 0830) jako wpływy z usług, tytułem odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne w części należnej gminie.

II. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 265.700,00 zł (§ 2030), z tego:

1. Rozdział 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 – kwota 6.100,00 zł (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na opłatę składek od zasiłków stałych

2. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 57.200,00 zł (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

3. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota 33.700,00 zł (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

4. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota 104.000,00 zł (§ 2030), dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Rozdział 85295 - Pozostała działalność – kwota **77.800,00 zł** (§ 2030) dotacja ta przeznaczona będzie na realizację programu wieloletniego pn.: „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”.

Wielkość dotacji w **dziale 852** na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto zgodnie ze wskaźnikami określonymi w piśmie Nr WFB.I.3110.28.16.2015/50, z dnia 23 października 2015 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zaplanowane kwoty dotacji nie są wielkościami ostatecznymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota zaplanowanych dochodów ogółem w tym dziale wynosi **672.454,00 zł** i dotyczy następujących rozdziałów:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **113.700,00 zł** pochodzić będą z:

- 1) opłat za nieczystości płynne (ścieki) – **110.700,00 zł** (§ 0830),
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat – **3.000,00 zł** (§ 0920).

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – dochody ujęte w tym rozdziale w kwocie **517.950,00 zł** zostały zaplanowane z tytułu:

- 1) Wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kwota **514.950,00 zł**,
- 2) Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.000,00 zł** (§ 0910).

3. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planowane w tym rozdziale to kwota **40.504,00 zł**, z czego poszczególne kwoty pochodzić będą z:

- 1) tytułu opłat i kar naliczanych na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232; z późn. zm.) – kwota **38.504,00 zł** (§ 0690),

- 2) opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz z innych opłat, tj. za udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.). – kwota 2.000,00 zł (§ 0970).

Wielkość tych wpływów przyjęto szacunkowo, na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.

4. Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **300,00 zł** (§ 0400) pochodzą będą ze środków z opłaty produktowej. Są to wpływy, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413). Wielkość ta została przyjęta szacunkowo na podstawie realizacji z lat poprzednich. Dochody z tego tytułu przeznaczone są na ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **5.000,00 zł** (§ 0830) pochodzą będą z opłat za wynajem świetlic wiejskich. Wielkość dochodów została przyjęta szacunkowo.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym planowane dochody w kwocie **5.000,00 zł** (§ 0830) pochodzą będą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rojewie. Kwota dochodów została przyjęta szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji za 2015 r.

**Wydatki budżetowe
na 2016 rok**

Wydatki budżetowe na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie **15.444.339,00 zł**, z tego **13.733.339,00 zł** to wydatki bieżące, pozostała kwota **1.711.000,00 zł** to planowane wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 12,45 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu został zamknięty planowanym deficytem w kwocie **547.013,00 zł**. Planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetowego są w całości kredyty i pożyczki. Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące, zatem został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.056.941,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące planuje się kwotę – **26.941,00 zł**,
- wydatki majątkowe – kwotę **1.030.000,00 zł**.

1. Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1). Rozdział 010009 – Spółki wodne

Na podstawie obowiązującej Uchwały Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, uwzględniając w części wnioszek Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie, zaplanowano dotację celową w wysokości **5.000,00 zł** (§2830), z przeznaczeniem na renowację rowu R-N (poz. II.3 Zał. Nr 9 Projektu Uchwały budżetowej na 2016r.).

2.) Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki zaplanowane w kwocie **15.941,00 zł** (§ 2850) przekazane będą na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, jako należne wpłaty w wysokości 2% od uzyskanych z tytułu wpływów z podatku rolnego oraz od wpływów z odsetek z tytułu podatków i opłat

naliczanych od nieterminowych wpłat, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079).

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki finansowe zaplanowane na wydatki w tym rozdziale w kwocie **6.000,00 zł** przeznaczone będą na organizowanie szkoleń dla rolników, prenumeratę czasopism fachowych, na wykonanie prób glebowych i inne.

2. Wydatki majątkowe planuje się z przeznaczeniem na:

1). Rozdział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **130.000,00 zł** (§ 6050) dotyczą wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „*Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice*”. Źródłem pokrycia wydatków na etapie projektu są dochody własne w kwocie 26.000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 104.000,00 zł.

2). Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale tym ujęto wydatki majątkowe w łącznej kwocie **900.000,00 zł** w celu realizacji zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo*”. Zadanie planowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przygotowywana jest dokumentacja w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „*Budowa lub modernizacja dróg lokalnych*” w ramach poddziałania „*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii*”. Zadanie to finansowane będzie z następujących źródeł:

- środki z UE - kwota 572,670,00 zł,
- środki własne – w kwocie 327.330,00 zł, w tym z kredytu 174.515,00 zł.

W przypadku jeśli nie uda się pozyskać środków z PROW zadanie nie będzie mogło być realizowane ze środków własnych, ponieważ Gmina ma ograniczone możliwości dalszego zadłużania. Wynika to z indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **137.413,00 zł** wykorzystane będą na bieżące utrzymanie istniejących sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody, a przeznaczone będą między innymi na:

1. likwidację awarii – 20.000,00 zł,
2. ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł,
3. zakup wodomierzy oraz zakup materiałów niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody – 15.000,00 zł,
4. zakup energii elektrycznej i wody dla mieszkańców miejscowości Jarki i Dąbie – 60.000,00 zł,
5. zakup usług pozostałych, w tym m.in. badania jakości wody przez SANEPID, zapłata za gotowość do usuwania awarii i inne usługi – 10.000,00 zł,
6. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.413,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **922.000,00 zł** dotyczą:

- **wydatków bieżących** w kwocie **415.000,00 zł**,
- **wydatków majątkowych** w kwocie **507.000,00 zł**.

1. Wydatki bieżące przeznaczone będą na utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in. na:

- remonty dróg (zakup kruszywa, gruzu, żużlu oraz transport) – 200.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 120.000,00 zł,
- utwardzenie i równanie nawierzchni – 35.000,00 zł,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych i mostów – 30.000,00 zł,
- zakup materiałów – 30.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **507.000,00 zł** przeznaczone będą na realizację zadań majątkowych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo – od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo do posesji nr 18 Wybranowo” – planowany koszt zadania **400.000,00 zł**, w tym planowane dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych-160.000,00 zł. Pozostała kwota ze środków własnych w formie planowanego kredytu w kwocie 240.000,00 zł.

2) „Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz.nr 37/5 w Mierogoniewicach” – planowany koszt zadania – 7.000,00 zł, który zostanie poniesiony ze środków własnych gminy.

3) „Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Glinno Wielkie – Jarki” – planowany koszt wykonania zadania – 50.000,00 zł, który w całości pokryty będzie ze środków własnych gminy.

4) „Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko” – przewidywany koszt – 50.000,00 zł, finansowane ze środków własnych gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **113.500,00 zł** dotyczą wydatków bieżących na bieżące utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego, opłaty kominiarskie, wyceny nieruchomości, wykonanie podziałów geodezyjnych, naprawy wiat autobusowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup energii elektrycznej oraz na ubezpieczenie mienia oraz wydatków majątkowych – kwota **12.000,00 zł** przeznaczonych na realizację następujących zadań majątkowych:

1. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia części świetlicy wiejskiej w Ściborzu na Oddział Przedszkolny” – kwota 4.000,00 zł.
2. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Rojewicach na Oddział Przedszkolny” – kwota 4.000,00 zł.
3. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Rojewie na II Oddział Przedszkolny” – kwota 4.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano łącznie na wydatki kwotę **34.500,00 zł**, która obejmuje planowane wydatki bieżące, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **20.000,00 zł** przeznaczone będą na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie ze złożonym wnioskiem do projektu budżetu.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej. Na ten cel zaplanowano **6.500,00 zł**, z czego 4.500,00 zł to środki własne. Kwota 2.000,00 zł (§ 2020) to dotacja celowa na zadania powierzone z budżetu państwa (przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.28.16.2015 /50 z dnia 23 października 2015 r.).

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **8.000,00 zł** (§ 4390) przeznaczone będą na opracowanie *Lokalnego Programu Rozwoju Gminy*.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **2.403.362,00 zł**, przypadają w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone będą na:

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w kwocie **66.976,00 zł** w części pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej – kwota 40.500,00 zł, a pozostała kwota 26.476,00 zł pochodzi z budżetu gminy. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie 1 etatu pracowniczego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki powyższe dotyczą wydatków osobowych zaplanowanych w kwocie 65.882,00 zł oraz wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 1.094,00 zł. Zadanie to do roku 2014 włącznie, w całości finansowane było z dotacji celowej. Do obliczenia wielkości dotacji od roku 2015 zastosowano nowe kryteria podziału dotacji zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, na podstawie których przyjęto jednolity dla całego kraju sposób kalkulacji kosztów.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Kwota na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **85.920,00 zł** przeznaczona będzie na obsługę Rady Gminy, z tego:

- na wypłaty diet dla radnych oraz przewodniczącego i viceprzewodn. – 76.920,00 zł;

- na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje, szkolenia radnych i inne – 9.000,00 zł.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie **1.723.690,00 zł** z przeznaczeniem na **wydatki bieżące**, z tego przypada na:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota 1.301.224,00 zł; wydatki te ponoszone będą na wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 i 2/5 etatów, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 422.466,00 zł, przeznaczone będą m.in. na:
 - odpisy na ZFŚS – 24.103,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.000,00 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 27.925,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 22.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 15.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.300,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 13.568,00 zł,
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zakupy BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 2.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, usługi kominarskie, naprawa sprzętu komputerowego i ksero, ogłoszenia prasowe i inne) – 186.107,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero, środków czystości, druków) – 89.906,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.057,00 zł

4. Rozdział 750075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy w rozdziale tym zaplanowano ogółem kwotę **20.000,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenie – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **506.776,00 zł** przeznaczone będą na:

- wydatki osobowe – kwota 363.777,00 zł;
- wydatki rzeczowe – kwota 142.999,00 zł.

1) Wydatki osobowe w kwocie **363.777,00 zł** przeznaczone będą na utrzymanie 6 etatów obsługi oraz 5 pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez okres 12 miesięcy oraz pochodne od tych wynagrodzeń: dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), bezosobowy fundusz pracy (§ 4170).

2) Wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie **142.999,00 zł**, przeznaczone będą m.in. na:

- wydatki w formie ekwiwalentu za pranie odzieży – 1.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – na badania lekarskie pracowników prac interwencyjnych – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów,
- wypłatę miesięcznych diet wypłacanych sołtysom – 62.400,00 zł,
- zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy, przeglądy techniczne, wymiana opon samochodu służbowego Renault Traffic,
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, osób skazanych (zakup odzieży ochronnej, zakup artykułów BHP) i inne,
- ponadto ujęto środki w celu opracowania dokumentacji pod nazwą: „*Gminny Program Rewitalizacji*” – 30.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.689,00 zł** w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (przyjęto na podstawie pisma z dnia 22 października 2015r., Nr DBD-3101-23/1, Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **47.700,00 zł**, z tego:

1. Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **2.000,00 zł** (§ 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz wsparcia) dotyczy przeznaczenia środków finansowych Gminy na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy, tytułem rekompensaty pełnienia dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy. Środki zabezpieczono na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm) jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji. Środki uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w tym przepisie, a pozyskane na podstawie umów i porozumień zawartych przez komendantów wojewódzkich lub podległych im komendantów powiatowych Policji, są przychodami wojewódzkich funduszy (art. 13 ust. 4e pkt 2 ustawy).

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki na **wydatki bieżące** zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **45.700,00 zł** przeznaczone będą na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach, między innymi na: zakup paliwa do samochodów bojowych, wypłatę diet członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych, zakup części do samochodów, naprawy samochodów, zakup niezbędnego wyposażenia i mundurów, opłaty ubezpieczeniowe członków OSP i wozów bojowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz inne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** na wydatki tytułem odsetek od pożyczek zaciągniętych dotychczas w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. oraz od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016.

Wydatki te ze względu na zmieniające się oprocentowanie kredytów oraz pożyczek zostały naliczone szacunkowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano środki w kwocie ogólnej **110.000,00 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy w kwocie ogólnej **110.000,00 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** w kwocie **75.000,00 zł**, która przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki budżetowe, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu 2016r.;
- **rezerwa celowa** w kwocie **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która obliczona została zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **5.764.191,00 zł** przeznaczone będą na utrzymanie: Zespołu Szkół w Rojewie, w skład którego wchodzi Gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Rojewie wraz z filiami w Ściborzu i Liszkowie, Szkoła Podstawowa w Rojewicach, oddziały zerowe oraz na Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie, dowóz dzieci do szkół, utrzymanie Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury, a także dokształcanie nauczycieli.

Środki przeznaczone na oświatę pochodzą z subwencji oświatowej w kwocie **4.028.923,00 zł** oraz ze środków własnych gminy w kwocie **1.735.268,00 zł**, co stanowi 30,08 % wydatków ogółem zaplanowanych w dziale 801.

W ramach powyższych środków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5.762.620,00 zł**.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 2 szkół podstawowych oraz 2 punktów filialnych zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **3.163.045,00 zł**

Wydatki przeznaczone są dla:

Lp.	Nazwa	Rozdział	2015 r. (zł)	2016 r. (zł)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podst. w Rojewie	80101	1.154.722,14	1.267.528,00	109,76
2.	filia w Liszkowie	80101	496.477,00	477.336,00	96,14
3.	filia w Ściborzu	80101	412.749,00	375.468,00	90,96
4.	Szkoła Podst. w Rojewicach	80101	984.863,87	1.042.713,00	105,87
	RAZEM	80101	3.048.812,01	3.163.045,00	103,74

Ponadto zaplanowano koszty dotyczące realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” w kwocie 1.571,00 zł na 2016 r., które ponoszone będą w ramach trwałości projektu w budżecie Gminy Rojewo.

Z kwoty wydatków bieżących na wydatki osobowe zaplanowano 2.942.980,00 zł, które są przeznaczone na utrzymanie 33,76 etatów nauczycieli oraz 11,5 etatów pracowników administracyjno-obslugowych; natomiast kwota 220.065,00 zł dotyczy wydatków rzeczowych, m.in. na zakup opału, materiałów biurowych, usług, energii i innych.

Szczegółowe informacje zostały ujęte w *Kalkulacjach wydatków budżetowych załączonych do projektu budżetu.*

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie 3 oddziałów „0” zaplanowano na rok 2016 kwotę **286.292,00 zł.**

Z powyższych wydatków kwota 282.792,00 zł to wydatki osobowe wraz z pochodnymi, natomiast kwota 3.500,00 zł to wydatki rzeczowe przeznaczone na: zakup artykułów papierniczych i druków - 3.000,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł.

Wydatki osobowe ujęto dla 3,44 etatów nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie zaplanowano kwotę **340.585,00 zł**. Z powyższej kwoty przypada na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwota 236.778,00 zł, na wydatki rzeczowe kwota – 80.432,00 zł. Wydatki osobowe ujęto dla 3,12 etatów nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Rojewie zaplanowano **1.249.727,00 zł**, z tego 1.170.227,00 zł to wydatki osobowe natomiast kwota 79.500,00 zł stanowi wydatki rzeczowe.

Wydatki osobowe przyjęto dla 12,03 etatu nauczycieli oraz 4,5 etatu administracji i obsługi.

Wydatki osobowe i rzeczowe w ww. kwotach podane są w *Kalkulacjach wydatków budżetowych na 2016 r.* (Dział 801, rozdział 80110).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół w 2016 r. zaplanowano **301.150,00 zł** z tego:

- wydatki osobowe - 90.775,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 210.375,00 zł.

Wydatki osobowe przeznaczone będą na wynagrodzenie dla 3 opiekunów dowozu wraz z pochodnymi.

Wydatki rzeczowe dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz dofinansowania kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół - w kwocie 206.640,00 zł.

Szczegółowe kalkulacje wydatków według paragrafów znajdują się w Kalkulacjach wydatków budżetowych na 2016 r. (Dział 801, rozdział 80113).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na funkcjonowanie Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury zaplanowano środki finansowe w kwocie **272.204,00 zł** z tego przypada na:

- wydatki osobowe – kwota 243.404,00 zł,

- wydatki rzeczowe – kwota 34.800,00 zł.

Wydatki osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przeznaczone są na utrzymanie 4 etatów administracyjnych wraz z pochodnymi. Wydatki osobowe i rzeczowe wydatkowane będą zgodnie z Kalkulacją (Dział 801, rozdział 80114).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w 2016 r. to kwota **25.753,00 zł**, która zgodnie z art. 70a pkt 1 Karty Nauczyciela stanowi 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego.

Rozdział 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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano łącznie **27.443,00 zł**, z czego:

- na wydatki osobowe kwotę – 22.852,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i obsługi,
- na wydatki rzeczowe – 4.591,00 zł, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 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

Wydatki tego rozdziału na 2016 rok obejmują wydatki w kwocie **95.859,00 zł**, z tego:

- na wydatki osobowe przewidziano środki finansowe w wysokości – 88.601,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,
- na wydatki rzeczowe kwotę – 7.258,00 zł, w celu umożliwienia zakupu materiałów, środków dydaktycznych i książek potrzebnych do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, jak również na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wyjaśnienie do rozdziałów 80149 i 81050:

Od roku 2015, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

Dodanie rozdziałów ww. pozwala na wyodrębnienie w planach finansowych szkół, których organem założycielskim są jednostki samorządu terytorialnego, wydatków przeznaczonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki te mogą być przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Na pomoc materialną dla studentów zaplanowano **6.750,00 zł**. Są to środki na stypendia udzielane studentom I-go roku studiów, spełniających kryteria określone w Uchwale Rady Gminy Rojewo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano na wydatki łącznie kwotę **59.000,00 zł**, z czego na poszczególne rozdziały przypada:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w wysokości 8.000,00 zł zaplanowane jako dotacja celowa do samorządu województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie pn.: „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w województwie K-P (szczepienia)”

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki zaplanowane na realizację zadań w tym rozdziale przeznaczone będą na profilaktykę związaną ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Na ten cel zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy wydatków rzeczowych, poprzez zakup materiałów i wyposażenia – kwota 800,00 zł i zakup usług pozostałych – 2.200,00 zł. Środki na powyższy cel pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **48.000,00 zł** przeznaczone będą na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Wydatków osobowych w kwocie 10.000,00 zł, zaplanowanych na wynagrodzenie dla opiekunki świetlicy środowiskowej w Rojewicach oraz na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 38.000,00 zł, które przeznaczone będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in. na zakup materiałów edukacyjnych do szkół, świetlicy środowiskowej w Rojewicach oraz na warsztaty i spektakle profilaktyczne w szkołach.

Środki na realizację zadań zaplanowanych w rozdziałach 85153 i 85154 pochodzą z uzyskanych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 zostały zaplanowane środki finansowe na wydatki w kwocie **2.666.498,00 zł** przeznaczone na finansowanie różnych form pomocy społecznej oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Źródłem finansowania zadań pomocy społecznej są:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota **1.565.200,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne - kwota **278.800,00 zł**,
- środki własne gminy kwota **822.498,00 zł**.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **65.158,00 zł** wydatkowane będą na świadczenia z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W całości finansowanie tych kosztów odbywa się ze środków własnych gminy. Koszty te wylicza się w oparciu o przepisy art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332)

2. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy. Aktualnie z tej pomocy korzystają 3 osoby. Na powyższy cel zaplanowano **162.000,00 zł**. Planując wydatki na 2016 rok wzięto pod uwagę zwiększenie liczby osób do 5 podopiecznych, ponieważ czynione są starania w kierunku umieszczenia w DPS kolejnych 2 osób. Szacuje się, że średniomiesięczny koszt odpłatności za jednego podopiecznego wyniesie 2.700,00 zł. Źródłem finansowania tych potrzeb są środki własne gminy.

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Środki zaplanowane w kwocie **67.148,00 zł** przeznaczone będą na wydatki związane ze świadczeniami na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki ponoszone w całości ze środków własnych gminy.

4. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Na ten cel zaplanowano **2.100,00 zł**. Są to środki własne gminy.

5. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.561.637,00 zł** przeznaczone będą na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **1.425.903,00 zł**;
- opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacanych od niektórych świadczeń – **68.188,00 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **67.546,00 zł** zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych.

Z powyższej kwoty znaczną część stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota **58.496,00 zł**, pozostała kwota **9.050,00 zł** to wydatki rzeczowe, przeznaczone m. in. na prowizje bankowe, usługi informatyczne, szkolenia, zakup artykułów biurowych i inne.

Środki na realizację powyższych zadań pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.540.300,00 zł** oraz ze środków własnych gminy w wysokości **21.337,00 zł**.

6.Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie **12.100,00 zł** przeznaczone będą na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych. Źródłem pokrycia planowanych wydatków są środki z dotacji:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6.000,00 zł.
- dotacja na zadania własne - 6.100,00 zł.

7.Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **137.200,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych oraz innych form pomocy. Środki na realizację tych zadań pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **57.200,00 zł**
- środków własnych gminy – **80.000,00 zł**.

8.Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w kwocie **40.000,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki na ten cel w całości pochodzą ze środków własnych gminy.

9.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Źródłem pokrycia wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie **33.700,00 zł** jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy. Środki te przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę.

10.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano **374.116,00 zł**.

Z powyższej kwoty **313.380,00 zł** to wydatki osobowe wraz z pochodnymi na utrzymanie 6 etatów. Pozostała kwota **60.736,00 zł** to wydatki rzeczowe, które przeznaczone będą na zakup artykułów biurowych, druków, tonerów do drukarek, obsługę systemu informatycznego POMOST, prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS i inne.

Wydatki na funkcjonowanie GOPS-u pokryte będą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **104.000,00 zł**
- środków własnych gminy – **270.116,00 zł**.

11.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **18.900,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia w formie umowy zlecenia dla specjalisty świadczącego usługi oraz regulowanie należności za wykonaną usługę dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

12.Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **137.667,00 zł** finansowane będą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **77.800,00 zł**.
- środków własnych gminy – **59.867,00 zł**,

Wydatki te przeznaczone będą na:

- wypłatę zasiłków celowych - kwota **79.667,00 zł**, w tym:
- organizowanie prac społecznie-użytecznych - kwota **8.000,00 zł**,
- dożywianie w szkołach – kwota **50.000,00 zł**

W ramach prac społecznie-użytecznych zatrudnione będą osoby bezrobotne. Wynagrodzenie to w 60% będzie refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **41.000,00 zł** to środki własne gminy, z czego kwota **35.000,00 zł** stanowi udział własny w wysokości 20%. Pozostała kwota **6.000,00 zł** (§ 3260) to środki finansowe na inne formy pomocy dla uczniów, w postaci dofinansowania zakupu podręczników (innych niż podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, o których mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Wielkość dotacji celowej na zadania własne przeznaczonej na realizację ww. pomocy zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki te przeznaczone będą na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano środki w kwocie **1.273.625,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **1.126.625,00 zł**
- wydatki majątkowe – **147.000,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana w tym rozdziale kwota **466.309,00 zł** dotyczy:

- **wydatków bieżących** – w wysokości **319.309,00 zł**,
- **wydatków majątkowych** – w wysokości **147.000,00 zł**.

1. Wydatki bieżące przeznaczone będą na utrzymanie istniejących sieci kanalizacyjnych, przepompowni ścieków, punktu zrzutu ścieków w Rojewie – **41.831,00 zł** oraz na zapłatę za odprowadzanie ścieków do RSP Jezuicka Struga oraz do Gniewkowa - planowana kwota **196.550,00 zł** i na ubezpieczenia – kwota **1.969,00 zł**. Ponadto ponoszone będą wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego - **58.959,00 zł** do:

- Wojewódzkiego Zarządu Dróg – kwota **56.380,00 zł**,
- Powiatowego Zarządu Dróg – kwota **2.579,00 zł**.

Zabezpieczono także środki w kwocie **20.000,00 zł** na przegląd techniczny przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **147.000,00 zł** dotyczą następujących zadań:

1. „Wydzielenie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)” – planowana kwota 40.000,00 zł,
2. „Wydzielenie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Liszkowo, Ściborze, Rojewo (projekt 5 przepompowni)” – planowana kwota 70.000,00 zł,
3. „Przygotowanie dokumentacji koniecznej na dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” – planowana kwota 37.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **581.862,00 zł** dotyczą wydatków bieżących, które przeznaczone będą na:

- wydatki osobowe zaplanowane w kwocie 33.928,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie I etatu zajmującego się czynnościami wynikającymi z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, m.in. deklaracjami i wymiarem.
- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 547.934,00 zł: przeznaczone będą na zapłatę za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 517.104,00 zł (43.092,00 zł miesięcznie). Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.094,00 zł oraz kosztów związanych z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 19.736,00 zł (m.in. zakup energii, zakup usług pozostałych) oraz wydatki związane z trwałością projektu realizowanego w roku 2015 pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze” dla zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **11.500,00 zł** przeznaczone będą na zakup krzewów i drzewek zgodnie z planem nasadzeń. Ponadto, czynione będą starania o uzyskanie dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 zaplanowano na 2016 r. środki w wysokości **18.450,00 zł** celem zapłaty za sporządzenie *Planu gospodarki niskoemisyjnej*. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą, która przewiduje termin realizacji do 29 lutego 2016 r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **20.000,00 zł** przeznaczone będą na wylapywanie bezpańskich zwierząt oraz opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.

Koszty *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt*, ponosi Gmina. Program, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca Rada gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **135.000,00 zł** przeznaczone na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia ulicznego, z tego:

- zapłata za zużytą energię – plan 70.000,00 zł,
- zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego – plan 65.000,00 zł.

Plany wydatków na ten cel zostały przyjęte szacunkowo na podstawie przewidywanych wydatków w 2015 roku.

Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązkowych zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **40.504,00 zł** przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie **5.500,00 zł** i na zakup usług pozostałych w kwocie **17.054,00 zł**.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie **40.504,00 zł** będą pochodzić z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar, a przeznaczone będą na wydatki związane z edukacją na temat ochrony środowiska i inne wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano środki finansowe w ogólnej wysokości **568.465,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **553.465,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **15.000,00 zł**.

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **382.941,00 zł** przeznaczone będą na działalność kulturalną realizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Rojewie i świetlice wiejskie, w tym:

1) wydatki bieżące – **367.941,00 zł**, z tego na:

- wydatki osobowe – planowana kwota **224.563,00 zł**,
- wydatki rzeczowe – planowana kwota **143.378,00 zł**

2) wydatki majątkowe – **15.000,00 zł**, na zakup kosiarki samobieżnej.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **150.524,00 zł** dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie.

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki tego rozdziału w kwocie **20.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na opracowanie *Gminnej Ewidencji Zabytków*. Rada Gminy Rojewo Uchwałą Nr V/21/2015 z dnia 6 marca 2015 r. przyjęła „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rojewo na lata 2015-2018”, na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446). Wójt sporządza na okres 4 lat gminny program, opieki nad zabytkami, który ma na celu zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja celowa w kwocie **15.000,00 zł** przeznaczona będzie dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Środki dotacji celowej zostaną rozdysponowane na rzecz stowarzyszeń w trakcie roku budżetowego 2016, po rozstrzygnięciu konkursu ofert i podpisaniu stosownych umów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Środki zaplanowane w dziale 926 stanowią kwotę **137.705,00 zł** na realizację zadań bieżących.

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości **94.705,00 zł**, stanowią w całości wydatki bieżące, przeznaczone na utrzymanie hali sportowej w Rojewie, z tego:

- zakup środków czystości, drobnego sprzętu i innych – 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzania hali – 82.550,00
- czynsz za dzierżawę pojemnika na gaz oraz inne drobne usługi – 5.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia do ognia i innych żywiołów – 2.155,00 zł.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **43.000,00 zł** przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- Zaplanowana dotacja w kwocie 35.000,00 zł będzie rozdysponowana po rozstrzygnięciu konkursu ofert adresowanych do Stowarzyszeń.
- Pozostałe środki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone będą na organizowanie imprez sportowych, zakup pucharów, nagród, transport i inne.

Uchwała Nr XIII/...../2015

Rady Gminy Rojewo

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rojewo na lata 2016-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Rojewo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania, określonych w załączniku Nr 2.

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

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2015 – 2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Nie wnoszę zastrzeżeń
 pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 523, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/...../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016-2026

Podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), która nakłada na samorządy terytorialne obowiązek jej sporządzenia i uchwalenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo zawiera wszystkie wymogi wynikające z ww. ustawy, obejmuje okres od 2016 r. do 2026 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Podyktowane jest to faktem, ponieważ na tyle lat zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji.

Szczegółowe informacje odnośnie danych zawartych w załączniku Nr 1 oraz w załączniku Nr 2 zostały ujęte w objaśnieniach do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

dot. lat 2016 - 2026

1)

zał. Nr 1 do
Uchwały Nr XIII / 2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.1.3	w tym:						
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2013	14 602 488,84	14 160 275,81	1 177 067,00	36 474,41	4 174 735,86	1 815 607,62	5 831 447,00	2 940 551,54	442 213,03											
Wykonanie 2014	15 950 420,38	14 928 529,47	1 436 534,00	144 587,53	4 447 546,53	1 905 955,10	5 264 641,00	3 625 220,41	1 021 890,91											
Plan 3 kw. 2015	15 885 808,12	14 637 358,12	1 507 441,00	140 000,00	4 583 019,00	2 173 172,00	5 566 882,00	2 840 016,12	1 248 450,00											
Wykonanie 2015	16 093 718,01	15 101 185,01	1 507 441,00	212 960,00	4 659 397,98	2 153 172,00	5 566 882,00	3 154 504,03	992 533,00											
2016	14 897 326,00	14 046 109,00	1 575 739,00	200 000,00	4 570 065,00	2 173 172,00	5 710 090,00	1 888 189,00	851 217,00											
2017	15 429 790,00	15 314 790,00	1 607 254,00	204 000,00	4 724 228,00	2 194 904,00	5 824 292,00	2 840 016,00	115 000,00											
2018	15 567 937,00	15 467 937,00	1 623 327,00	206 040,00	4 887 620,00	2 216 853,00	5 882 534,00	2 868 416,00	100 000,00											
2019	15 622 616,00	15 622 616,00	1 639 559,00	208 100,00	4 936 498,00	2 239 021,00	5 941 359,00	2 897 100,00	0,00											
2020	15 781 843,00	15 781 843,00	1 668 955,00	210 181,00	4 985 863,00	2 261 411,00	6 000 773,00	2 926 071,00	0,00											
2021	15 939 663,00	15 939 663,00	1 675 545,00	212 283,00	5 035 722,00	2 284 025,00	6 060 781,00	2 955 332,00	0,00											
2022	16 099 059,00	16 099 059,00	1 692 300,00	214 406,00	5 086 079,00	2 306 865,00	6 121 389,00	2 984 885,00	0,00											
2023	16 260 050,00	16 260 050,00	1 709 223,00	216 550,00	5 136 840,00	2 329 933,00	6 182 603,00	3 014 734,00	0,00											
2024	16 422 651,00	16 422 651,00	1 726 319,00	218 716,00	5 188 309,00	2 353 232,00	6 244 429,00	3 044 881,00	0,00											
2025	16 586 877,00	16 586 877,00	1 743 579,00	220 903,00	5 240 192,00	2 376 794,00	6 306 873,00	3 075 330,00	0,00											
2026	16 752 745,00	16 752 745,00	1 761 015,00	223 112,00	5 292 593,00	2 400 532,00	6 369 942,00	3 106 083,00	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.

- 131 -

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [§] x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp														
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}												
Wykonanie 2013	-773 345,72	1 963 348,99	0,00	0,00	1 208 212,92	624 318,92	755 136,07	149 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-569 892,34	2 036 961,21	0,00	0,00	605 979,17	0,00	1 430 982,04	569 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 170 077,00	1 717 141,86	0,00	0,00	280 598,95	0,00	1 436 542,91	1 170 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-426 921,00	973 985,86	0,00	0,00	280 598,95	0,00	693 386,91	426 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-547 013,00	1 093 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 077,72	547 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	558 462,82	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	701 552,62	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	451 384,16	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	345 770,00	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	284 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	278 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	279 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	205 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	156 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	99 729,63	0,00	0,00	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.

-133-

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	583 894,24	583 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 186 470,31	1 186 470,31	651 954,30	651 954,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	547 064,86	547 064,86	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	547 064,86	547 064,86	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	546 064,72	546 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	558 462,82	558 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	701 552,62	701 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	451 384,16	451 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 770,00	345 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	284 044,00	284 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 710,00	278 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	279 030,71	279 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	205 534,00	205 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 646,29	156 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	99 729,63	99 729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 134 -

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	2 464 904,95	0,00	1 363 297,94	2 571 510,86
Wykonanie 2014	2 891 416,68	0,00	1 075 652,97	1 681 632,14
Plan 3 kw. 2015	3 780 894,73	0,00	466 880,99	749 479,94
Wykonanie 2015	2 813 851,23	0,00	496 216,99	776 815,94
2016	3 360 864,23	0,00	312 770,00	312 770,00
2017	2 802 401,41	0,00	1 449 883,82	1 449 883,82
2018	2 100 846,79	0,00	1 625 550,62	1 625 550,62
2019	1 649 464,63	0,00	1 634 709,16	1 634 709,16
2020	1 303 694,63	0,00	1 653 674,00	1 653 674,00
2021	1 019 650,63	0,00	1 669 829,00	1 669 829,00
2022	740 940,63	0,00	1 686 143,00	1 686 143,00
2023	461 909,92	0,00	1 702 620,71	1 702 620,71
2024	256 375,92	0,00	1 719 264,00	1 719 264,00
2025	99 729,63	0,00	1 735 641,29	1 735 641,29
2026	0,00	0,00	1 696 430,63	1 696 430,63

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												11.3.1	11.3.2	
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 2013	0,00	0,00	6 226 907,98	1 854 381,00	2 104 201,00	168 938,00	1 935 263,00	1 887 963,00	1 611 587,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 529 374,77	1 956 611,00	342 336,81	310 014,81	32 322,00	1 628 218,00	659 107,00	325 000,00				
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 726 188,48	1 804 251,00	91 020,00	0,00	91 020,00	2 496 678,99	294 775,00	111 209,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 967 800,65	1 818 351,00	91 020,00	0,00	91 020,00	1 571 186,99	233 275,00	111 209,00				
2016	0,00	0,00	7 167 498,00	1 804 610,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	762 000,00	0,00				
2017	558 462,82	558 462,82	7 234 123,00	1 822 656,00	926 925,00	110 400,00	816 525,00	0,00	0,00	0,00				
2018	701 552,62	701 552,62	7 306 464,00	1 840 883,00	617 325,00	110 400,00	506 925,00	0,00	0,00	0,00				
2019	451 384,16	451 384,16	7 379 529,00	1 859 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	345 770,00	345 770,00	7 453 324,00	1 877 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	284 044,00	284 044,00	7 527 857,00	1 898 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	278 710,00	278 710,00	7 603 136,00	1 915 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	279 030,71	279 030,71	7 679 167,00	1 934 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	205 534,00	205 534,00	7 755 959,00	1 954 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	156 646,29	156 646,29	7 833 518,00	1 973 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	98 729,63	98 729,63	7 911 853,00	1 993 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

-137-

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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 2013	150 122,00	68 133,18	68 133,18	226 492,72	226 492,72	226 492,72	110 979,43	98 115,70	98 115,70	
Wykonanie 2014	436 344,91	388 916,93	388 916,93	780 741,00	780 741,00	780 741,00	432 182,91	391 953,57	391 953,57	
Plan 3 kw. 2015	97 347,98	82 745,79	82 745,79	1 025 000,00	1 025 000,00	850 000,00	131 524,99	110 773,30	110 773,30	
Wykonanie 2015	119 729,98	105 127,79	105 127,79	734 034,00	664 662,00	664 662,00	132 574,99	110 773,90	110 773,90	
2016	0,00	0,00	0,00	572 670,00	572 670,00	0,00	13 071,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

-138-

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 powołanych 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	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	
Formuła																			
Wykonanie 2013	1 953 263,00	1 110 210,00	1 110 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	219 612,79	127 744,00	127 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 184 473,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	808 981,00	589 662,00	589 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	572 670,00	572 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

-138-

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją zadań z dnia 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w całości lub części z innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

140

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	583 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 186 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 887,50
Wykonanie 2015	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 887,50
2016	546 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	558 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	538 260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	294 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	189 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	127 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	122 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	122 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

7/41

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dot. Nr 2 do
Uchwały Nr XIII
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 280 000,00	900 000,00	926 925,00	617 325,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 472 000,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 808 000,00	900 000,00	816 525,00	506 925,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 280 000,00	900 000,00	926 925,00	617 325,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 472 000,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka -				1 472 000,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 808 000,00	900 000,00	816 525,00	506 925,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Soborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)				2 540 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Zelechlin - Liszkowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)				3 045 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Rojewo oraz modernizacja placu zabaw w Rojewicach - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi				300 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rojewie na Centrum Kształcenia Osób Dorosłych na terenie Gminy Rojewo - podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców gminy				1 518 000,00	0,00	170 775,00	56 925,00	0,00	0,00

1/42

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 000,00
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	9 808 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej 150208 C Plonkowo - Dobiesławice Gmina Rojewo - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Rojewo	2015	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przedszkole samorządowe sznasa na dobry start małego dziecka - rozwój dzieci	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2015	2017	460 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum wsi Rojewice i Zawiszyn - Gmina Rojewo - poprawa wizerunku wsi	Urząd Gminy Rojewo	2015	2017	1 045 000,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-144-

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 145-

OBJAŚNIENIA

do Projektu Uchwały Nr XIII/...../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 -2026

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo kierowano się następującymi zasadami:

- podstawę stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania Budżetu Gminy za ostatnie 3 lata, tj. 2013, 2014 i 2015r. w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne rodzaje wydatków;
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 01 stycznia 2016 r. zgodnie z harmonogramem spłat;
- prognoza kształtowania się dochodów i wydatków umożliwia spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku oraz umożliwia określenie wysokości środków, które mogą być przeznaczone jako udział własny na zadania majątkowe.

Dane, zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczące 2016 r. są zgodne z danymi zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. Spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu za rok 2015, na podstawie aktualnych danych dotyczących faktycznego wykonania wydatków inwestycyjnych, których wartość po przeprowadzeniu przetargów uległa znacznemu obniżeniu.

Projekt budżetu na 2016 r.

Dochody zaplanowane w kwocie **14.897.326,00 zł** są niższe od dochodów planowanych do realizacji w roku **2015 o kwotę 1.196.491,01 zł**, jest to spowodowane niższymi dochodami bieżącymi dotyczącymi dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które **są niższe niż w roku 2015 o kwotę 1.266.315,03 zł**.

Dotacje zostały ujęte do budżetu zgodnie z informacjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Dyrektora Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Dotacje te w miarę potrzeb będą zwiększane w ciągu roku budżetowego.

146-

Wielkości subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z prognozami otrzymanymi od Ministra Finansów. Nie są to jednak kwoty ostateczne, mogą one ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały przyjęte szacunkowo na podstawie realizacji za rok 2015.

Podatki i opłaty zaplanowane w kwocie 4.570.065,00 zł są przyjęte na poziomie roku 2015, pomniejszone o kwotę 12.954,00 zł, co dotyczy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, które są planowane na podstawie realizacji roku poprzedniego.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 851.217,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.500,00 zł,

2. Ze sprzedaży majątku – 70.000,00 zł

- w roku 2016 planuje się do sprzedaży następujące działki:

- Mierogoniewice – działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha – 28.000,00 zł,

- Ściborze – działka nr 9/39 o pow. 0,1339 ha – 27.000,00 zł,

- Topola – sprzedaż budynku mieszkalnego nr 21 wraz z działkami nr 338/1 o pow. 0,0669 ha, nr 338/2 o pow. 0,0573 ha, nr 338/3 o pow. 0,0569 ha i nr 338/4 o pow. 0,0564 ha – 15.000,00 zł.

3. Dochody w kwocie 160.000,00 zł planowane są do pozyskania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania majątkowego planowanego do realizacji pn. „Przebudowa drogi gminnej 150208C Płonkowo – Dobiesławice gmina Rojewo”.

4. Dochody w kwocie 572.670,00 zł planowane są do pozyskania na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W prognozowanym okresie 2016r. objętym WPF po stronie dochodów budżetowych nie ujęto potencjalnych wpływów z podatku od nieruchomości od budowli z tytułu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie **15.444.339,00 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **13.733.339,00 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **1.711.000,00 zł**.

Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie roku 2015, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, które zostały zwiększone o 3% w stosunku do wynagrodzeń w roku 2015 bez wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe zostały przyjęte zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do Uchwały Nr XIII/..../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. W porównaniu do roku 2015 są niższe o kwotę 204.670,99 zł.

Deficyt budżetowy. Wynikiem budżetu planowanego na 2016 r. jest deficyt zaplanowany w kwocie **547.013,00 zł**, który w całości pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie **546.064,72 zł** i w całości dotyczą zobowiązań już zaciągniętych.

Źródłem finansowania rozchodów na etapie opracowania projektu budżetu są kredyty.

Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu, gdzie obliczona zostanie **kwota tzw. wolnych środków**, źródła finansowania rozchodów ulegną zmianie.

Przychody budżetu na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie **1.093.077,72 zł**, które przeznaczone będą na sfinansowanie w całości deficytu budżetowego w kwocie 547.013,00 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 546.064,72 zł.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2016r. to **3.360.864,23 zł**, którą obliczono na podstawie następujących danych:

1. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2015 r. – 2.813.851,23 zł

- planowane przychody (kredyty i pożyczki)	– 1.093.077,72 zł
- planowane rozchody	– 546.064,72 zł
- stan długu na 31.12.2016 r.	– 3.360.864,23 zł

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 wynosi **312.770,00 zł**, w porównaniu do planowanej na rok 2015 jest niższa o 184.446,99 zł. Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o

kondycji finansowej gminy i ma znaczny wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, czyli na 2016 rok za lata 2013-2014 i 2015.

Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy.

Pomimo tego, że planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi **17,48%** (2.813.851,23/16.093.718,01 zł) zaciąganie nowych zobowiązań, wyższych niż zaplanowano w projekcie budżetu na 2016 r., wiąże się z przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty wyliczonego dla naszej gminy, który wynosi **6,88 %**, co uniemożliwi uchwalenie budżetu.

Wobec powyższego należy czynić starania w pozyskaniu dodatkowych dochodów i ograniczaniu wydatków, a szczególnie wydatków bieżących.

Prognoza finansowa na lata 2017 – 2026

I. Dochody

1. Prognoza dochodów budżetowych na 2017 r. została opracowana w następujący sposób:

- dochody bieżące ogółem w stosunku do roku 2016 wzrosły średnio o 2% z wyjątkiem dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które zostały przyjęte na poziomie roku 2015 oraz podatków i opłat, które zostały zaplanowane przy wzroście 3,37%, tj. o 154.163,00 zł więcej niż w 2016 r.

- dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 115.000,00 zł, a dotyczą następujących źródeł:

- ze sprzedaży majątku – 110.000,00 zł, gdzie do sprzedaży zaplanowano:
 - 1) Ściborze – działka nr 9/41 o pow. 0,4667 ha – kwota 80.000,00 zł (dokonany zostanie podział na 3 działki budowlane),
 - 2) Jarki – działka nr 336 o pow. 0,1172 ha – kwota 30.000,00 zł,
- z wpływów pochodzących z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 5.000,00 zł.

2. Prognoza dochodów budżetowych na 2018r. została opracowana przy zastosowaniu następujących metod:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 15.467.937,00 zł w stosunku do dochodów bieżących roku 2017 wzrosły średnio o 1% z wyjątkiem podatków i opłat, które zostały

zaplanowane przy wzroście 3,45%, tj. o kwotę 163.392,00 zł, gdzie prognozuje się wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz siłowni wiatrowych,

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- sprzedaż majątku – 95.000,00 zł, gdzie do sprzedaży przyjęto następujące działki:
 - 1) Jarki – działka nr 229 o pow. 0,1198 ha – kwota 35.000,00 zł,
 - 2) Jarki – działka nr 282/13 o pow. 0,5591 ha (dokonany zostanie podział na 2 działki budowlane) – kwota 60.000,00 zł.

3. Prognoza dochodów na lata 2019 – 2026 została opracowana w następujący sposób:

- zostały ujęte prognozy dotyczące tylko dochodów bieżących przyjmując wzrost o 1% w każdym planowanym roku objętym prognozą,

- nie ujmowano dochodów majątkowych.

II. Wydatki budżetu na lata 2017 – 2026

Wydatki prognozowane na lata 2017 – 2026 zostały określone w kwotach, które umożliwiają zamknięcie budżetu bez konieczności zaciągania zobowiązań.

Wydatki ogółem + planowane rozchody = kwota ogółem dochodów.

Wydatki bieżące określone na 2017 r. w stosunku do wydatków ujętych w 2016 r. wzrosły o 1,84 %, w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrosły o 0,16 % natomiast pozostałe lata średnio o 1 %.

Wydatki majątkowe wyliczone zostały jako różnica pomiędzy wydatkami ogółem a wydatkami bieżącymi.

Określone kwoty są tylko prognozami i przy opracowywaniu budżetów na poszczególne lata ulegną zmianom.

Pozwalają one tylko określić limit wydatków majątkowych jaki będzie możliwy do realizacji przy konsekwentnym utrzymaniu wydatków bieżących na prognozowanym poziomie.

Prognozowane wielkości dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na ww. lata zostały określone w sposób umożliwiający wypracowanie środków (nadwyżki) na pokrycie planowanych rozchodów bez konieczności zaciągania zobowiązań.

III. Przychody budżetu

W związku z tym, że prognozowane dochody są wyższe od prognozowanych wydatków o kwoty określone w pozycji nr 3 Zał. Nr 1 do WPF, w latach 2017 – 2026 nie zachodzi konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu prognozowane na lata 2017 – 2026 zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2015 r. oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016.

V. Kwota długu

Kwota długu ujęta w pozycji nr 6 Zał. Nr 1 do WPF wynika z faktycznej kwoty długu obliczonej na dzień 31 grudnia 2015 r. powiększonej o planowane do zaciągnięcia w 2016 r. zobowiązania i pomniejszonej o planowane rozchody w poszczególnych latach.

Reasumując należy zaznaczyć, że wszystkie dane obejmujące lata przyszłe, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prognozami, które są trudne do określenia na etapie opracowywania WPF, ponieważ są zależne od wielu podmiotów, jak i wskaźników.

W każdym roku zostały zachowane wskaźniki spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz po uwzględnieniu art. 244.

Nowa konstrukcja wskaźnika, o którym mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych miała zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 r.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ogranicza możliwość dowolnego zadłużania się gminy, bo wynika z ograniczania możliwości spłaty.

Wskaźnik ten jest wskaźnikiem indywidualnym dla każdej gminy obliczanym na podstawie wykonania budżetu z trzech ostatnich lat.

Określa on bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia.

Prognoza wskaźnika spłaty zadłużenia wyliczonego według nowej konstrukcji dyscyplinuje zaciąganie nowych zobowiązań finansowych. Relacje tego wskaźnika są zachowane dla całego prognozowanego okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Objaśnienia dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026

W wykazie zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

Rok 2016

„Przebudowa drogi gminnej 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – realizacja projektu planowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – szacunkowy łączny koszt to **900.000,00 zł**.

Rok 2017

Limit określony na ten rok to kwota **926.925,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – limit 110.400,00 zł przeznaczony będzie na przedsięwzięcie pn. „Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka” – przedsięwzięcie to jest planowane do realizacji w latach 2017 i 2018 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączny koszt to 1.472.000,00 zł. Limit 110.400 zł dotyczy środków własnych koniecznych do realizacji tego przedsięwzięcia w roku 2017.

- wydatki majątkowe – limit 816.525,00 zł dotyczy następujących przedsięwzięć:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola - Ściborze” – łączny koszt projektu to 2.500.000,00 zł, z czego środki własne 375.000,00 zł, które zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć. Projekt ten jest planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka” – limit przyjęty w 2017 r. – kwota 69.000,00 zł ogólny koszt 460.000,00 zł. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rojewie na Centrum Kształcenia Osób Dorosłych na terenie Gminy Rojewo” – łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 1.518.000,00 zł planowane do realizacji w latach 2017 i 2018.

Limit przyjęty na 2017 r. to 170.775,00 zł, a dotyczy środków własnych koniecznych do pozyskania środków.

- „Rewitalizacja centrum wsi Rojewice i Zawiszyn – Gmina Rojewo” – łączny koszt przedsięwzięcia to 1.045.000,00 zł, z czego 156.750,00 zł to środki własne konieczne

do realizacji przedsięwzięcia, które planowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

- „Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Rojewo oraz modernizacja placu zabaw w Rojewicach” – łączny koszt projektu 300.000,00 zł, z czego na rok 2017 przyjęto limit 45.000,00 zł dotyczący środków własnych. Projekt jest planowany do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rok 2018

Limit określony na ten rok to kwota **617.325,00 zł**, z tego:

- limit dotyczący wydatków bieżących to kwota 110.400,00 zł, a dotyczy projektu pn. „Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka” (Przedsięwzięcie opisane w roku 2017)
- limit dotyczący wydatków majątkowych to kwota 506.925,00 zł, w tym:
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Eiszkowo” – limit określony na rok 2018 wynosi 450.000,00 zł o dotyczy środków własnych koniecznych do realizacji projektu, który planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
 - „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rojewie na Centrum Kształcenia Osób Dorosłych na terenie Gminy Rojewo” – limit określony na 2018 r. to kwota 56.925,00 zł. Są to środki własne konieczne do realizacji projektu, który został opisany w roku 2017.

**Uchwała Nr XIII/ /2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić plan pracy Rady Gminy Rojewo na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

Załącznik
do Uchwały Nr XIII/ /2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Gminy Rojewo na 2016 rok

I kwartał

1. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy w 2015 roku.
2. Analiza funkcjonowania świetlic na terenie gminy.
3. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w 2015 roku.

II kwartał

1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i rozpatrzenie wniosku o absolutorium.
2. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołectkiego.
3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.
4. Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych i działalności kulturalnej w gminie.

III kwartał

1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
2. Przyjmowanie wniosków do budżetu gminy na 2017 rok.
3. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IV kwartał

1. Informacje o działalności Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury za 2015 rok.
2. Analiza wniosków, które wpłynęły do budżetu.
3. Prace nad projektem budżetu gminy na 2017 rok.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2017 rok.
5. Przyjęcie budżetu gminy na 2017 rok.

Uzasadnienie

Rada Gminy Rojewo uchwała plan pracy Rady Gminy zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w myśl, którego do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rojewo na 2016 rok .

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 48 ust. 1, § 56 i § 57 ust.1 Statutu Gminy Rojewo stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/37/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 100, poz. 1458) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plany pracy stałych komisji Rady Gminy Rojewo na 2016 rok, stanowiące załączniki Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016

I kwartał

1. Kontrola gospodarki wodnej oraz gospodarki nieczystościami ciekłymi na terenie gminy za 2015 rok.
2. Kontrola inwestycji przeprowadzonych w 2015 roku.
3. Kontrola funkcjonowania świetlic wiejskich i bibliotek pod względem bazy i działalności.
4. Kontrola złożonych wniosków o dotacje projektów unijnych.
5. Kontrole problemowe wynikające ze spraw bieżących.

II kwartał

1. Analiza stanu bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkół.
2. Kontrola spraw związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy Rojewo.
3. Kontrola wykonania budżetu za 2015 rok.
4. Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego za 2015 rok.
5. Kontrola delegacji służbowych.
6. Kontrole problemowe wynikające ze spraw bieżących.

III kwartał

1. Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy udzielonej Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Rojewo.
2. Kontrola wykonania budżetu za I połowę 2016 roku.
3. Analiza funkcjonowania pomocy społecznej i Komisji ds. przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy Urzędzie Gminy w Rojewie.
4. Kontrole problemowe wynikające ze spraw bieżących.

IV kwartał

1. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej na sport na 2015 rok oraz I półrocze 2016 roku.
3. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy oraz realizacji wniosków i interpelacji radnych.
4. Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok i opracowanie planu pracy na rok 2017.
5. Kontrole problemowe wynikające ze spraw bieżących.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/ /2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015r.

Plan pracy Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego na rok 2016

I kwartał

1. Analiza gospodarki nieczystościami ciekłymi z uwzględnieniem spraw związanych z kanalizacją gminy oraz funkcjonowaniem przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
2. Spotkanie w Firmie „STRUGA S.A.” i zapoznanie się z działaniami mającymi na celu zmniejszenie uciążliwości dla społeczeństwa.
3. Spotkanie z przedstawicielami policji oraz pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę przeciwpożarową na terenie gminy Rojewo oraz analiza istniejących zagrożeń.
4. Sprawy bieżące.

II kwartał

1. Objazd dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich i opracowanie wniosków z przeglądu (skoordynować z komisją ds. planowania, gospodarki i finansów gminy).
2. Ocena realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy.
3. Analiza gospodarki odpadami za 2015 rok.
4. Sprawy bieżące.

III kwartał

1. Spotkanie w Biogazowni w Liszkowie.
2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
3. Kontrola wydobywania kruszywa i powstawania elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rojewo.
4. Sprawy bieżące.

IV kwartał

1. Sprawozdanie z realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rojewo.
2. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa świadczącego aktualnie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rojewo.
4. Sprawy bieżące.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/ /2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan pracy Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej na rok 2016

I kwartał

1. Zebranie informacji na temat funkcjonowania placówek oświatowych.
2. Ustalenie strategii rozwoju sportu.
3. Zebranie informacji na temat funkcjonowania istniejących przedszkoli.
4. Harmonogram imprez kulturalnych.
5. Sprawy bieżące.

II kwartał

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie gminy Rojewo.
2. Podtrzymanie współpracy kulturalnej z innymi gminami i miastami
3. Przyjęcie informacji o działalności stowarzyszeń z terenu gminy Rojewo.
4. Zapoznanie się z projektem organizacyjnym szkół i przedszkoli.
5. Sprawy bieżące.

III kwartał

1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
2. Zebranie informacji na temat funkcjonowania placówek oświatowych oraz działalności kulturalnej twórców i artystów z terenu Gminy Rojewo.
3. Sprawy bieżące.

IV kwartał

1. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Kontynuacja pracy nad realizacją zadań.
3. Sprawy bieżące.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/ /2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan pracy Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy na rok 2016

I kwartał

1. Analiza zadań inwestycyjnych i remontowych w 2015 roku.
2. Analiza inwestycji przyjętych do wykonania na lata 2015 – 2019.
3. Analiza i ocena kosztów funkcjonowania gospodarki ściekowej.
4. Sprawy inne.

II kwartał

1. Ocena stanu dróg na terenie gminy Rojewo.
2. Analiza wykonania budżetu za 2015 rok.
3. Analiza funkcjonowania przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
4. Sprawy inne.

III kwartał

1. Ocena i przyjęcie wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
2. Przegląd świetlic wiejskich na terenie gminy.
3. Sprawy inne.

IV kwartał

1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Analiza stanu mienia komunalnego na terenie gminy.
3. Sprawy inne.

Uzasadnienie

Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Rojewo zostały sporządzone zgodnie z § 44 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Rojewo stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 25 kwietnia 2003 r. Nr VI/37/2003 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 100, poz. 1458).

W myśl art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2015 r. poz.1515) komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

Zgodnie z § 48 ust. 1 Statutu Gminy Rojewo komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę.

Na podstawie § 56 i § 57 ust. 1 Statutu Gminy Rojewo Komisja Rewizyjna jest stałą komisją Rady powołaną do przeprowadzenia kontroli działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i gminnych jednostek pomocniczych. Komisja pracuje według planów pracy, które przedstawia Radzie do akceptacji na początku każdego roku kalendarzowego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROJEWO
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Osieczek, gmina Rojewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę na okres **2 lat**, dotychczasowemu dzierżawcy, część nieruchomości o powierzchni **1,2200 ha**, położonej w miejscowości Osieczek, będącej własnością Gminy Rojewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **20/1**, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr **BY11/00038382/0**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym
Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1777.

UZASADNIENIE
do Uchwały nr /.../2015
Rady Gminy w Rojewie
z dnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Osieczek, gmina Rojewo.

Dotychczasowy dzierżawca wystąpił do Wójta Gminy Rojewo z wnioskiem o zawarcie na okres 2 lat kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 20/1 położonej w Osieczku.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Przedmiotowa nieruchomość jest użytkowana przez obecnego dzierżawcę od 2 lat i do tej pory wywiązywał się z warunków zawartych w umowie. Dzierżawca w/w działek wyraża chęć kontynuowania dzierżawy, dzięki czemu Gmina zyska dodatkowy dochód.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej Uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr

Rady Gminy Rojewo

z dnia 2015r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rojewo.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c, art.8 ust. 2 i art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1202), art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1786r.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Rojewo – Rafała Sebastiana Żurowskiego w wysokości :

- 1) wynagrodzenie zasadnicze – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
- 2) dodatek funkcyjny – 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),
- 3) dodatek specjalny – 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Wójtowi Gminy Rojewo przysługuje ponadto, zgodnie z odrębnymi przepisami: dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rojewo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przewodniczący
ADWOKAT

-167-

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej „ustawą”, wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.

Stosownie do przepisu art. 36 ust. 3 ustawy wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje – oprócz składników wynagrodzenia wymienionych w art. 36 ust. 2 ustawy (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach) – także dodatek specjalny.

Warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, w tym zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

W gminie do 15 tys. mieszkańców kwota wynagrodzenia zasadniczego dla wójta mieści się w przedziale od 4.200 zł do 5.900 zł, natomiast maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wynosi 1.900 zł.

Z wnioskiem w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia, które jest podyktowane dobrą pracą Wójta Gminy Rojewo wystąpiła Komisja ds. planowania, gospodarki i finansów gminy.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.