

**Materiały robocze
na XXV Sesję Rady
Gminy Rojewo,
która odbędzie się
29 grudnia 2016r.
o godz. 10⁰⁰**

Uchwała Nr XXV/...../2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.

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 2016 r. poz. 446 z późn.¹) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/75/2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 32/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XX/117/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 55/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

Przemysław Juchacz
ADWOKAT

X
1

Uchwała Nr XXV/...../2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.

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 2016 r. poz. 446 z późn.¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/75/2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 32/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XX/117/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 55/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

X
1

Nr 56/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 61/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 września 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 66/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 69/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 71/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 73/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 listopada 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 80/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 82/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 83/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 grudnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 84/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	-	18.889.827,70 zł
- zwiększa się o kwotę	-	23.094,00 zł
<u>- dochody po zmianie wynoszą</u>	-	18.912.921,70 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące	-	18.715.167,04 zł
---------------------------	---	-------------------------

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 5.511.997,63 zł pozostają bez zmian,

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian,

c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie	-	5.615.082,00 zł
pozostaje bez zmian,		

z tego:

- Subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie – 3.933.915,00 zł
pozostaje bez zmian,
- Subwencja wyrównawcza, bez zmian, kwota - 1.674.346,00 zł,
- Subwencja równoważąca, bez zmian, kwota - 6.821,00 zł;

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie	-	203.254,66 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	5.500,00 zł
<u>- dochody majątkowe po zmianie wynoszą</u>	-	197.754,66 zł

z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje - 122.754,66 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 ustawy o finansach publicznych - 38.047,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. - 71.250,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia - 70.000,00 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 5.000,00 zł

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie - 20.027.976,70 zł

- zmniejsza się o kwotę - 263.981,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 19.763.995,70 zł

(zgodnie z Zał. Nr 2),

z czego:

1) Wydatki bieżące w kwocie - 18.265.995,70 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 7.322.513,47 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.766.115,23 zł

- dotacje na zadania bieżące - 205.762,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.854.767,00 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 ustawy o finansach publicznych - 16.838,00 zł;

2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie - 1.616.000,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 118.000,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - 1.498.000,00 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3)

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **(zgodnie z Zał. Nr 4)** - 600.000,00 zł.

§ 2.1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.138.149,00 zł** został **zmniejszony o kwotę 287.075,00 zł** i **po zmianie będzie wynosił 851.074,00 zł**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 851.074,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 291.545,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.389.941,72 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **538.867,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia na:

1. Pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**.

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **851.074,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 291.545,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **113.613,84 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 XXV/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.

Po przeprowadzeniu analizy realizacji budżetu po stronie dochodów wprowadzono zwiększenie ogółem o kwotę 23.094,00 zł, natomiast po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 263.981,00 zł. Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 287.075,00 zł, który po zmianie będzie wynosił **851.074,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych, z tytułu następujących źródeł dochodów:

1. rozdz. 40002 – dochody z tyt. sprzedaży wody – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł,
2. rozdz. 70005 – wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości – zwiększenie o kwotę 1.375,00 zł,
3. rozdz. 75601 – wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 2.500,00 zł,
4. rozdz. 75615 – wpływy z podatków od osób prawnych z tyt.:
 - podatku rolnego – zmniejszenie o kwotę 13.200,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
5. rozdz. 75616 – wpływy z podatków od osób fizycznych z tyt.:
 - podatku od nieruchomości – zmniejszenie 50.000,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o kwotę 58.000,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
6. rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw z tytułu:
 - opłaty skarbowej – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł
 - inne opłaty lokalne pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł,
7. rozdz. 75814 – różne rozliczenia z tytułu:
 - odsetek od lokat – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,
8. rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, z tytułu:

- wpływy z usług – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,

9. rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tytułu:

- wpływy za odprowadzanie ścieków – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,

10. rozdz. 90002 – gospodarka odpadami, z tytułu:

- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu, zmniejszenie o kwotę 55.981,00 zł (zgodnie z zawartą umową),

11. rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tytułu:

- wpływy z usług (wynajem świetlic) – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł.

Zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę 5.500,00 zł, a dotyczy to wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Zmiany wprowadzone po stronie wydatków dotyczą:

1. Wydatków majątkowych – zmniejszenie o kwotę 118.000,00 zł dotyczy środków zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice”. Realizacja tego zadania przeniesiona została do budżetu 2017 roku.

2. Wydatków bieżących dotyczących następujących rozdziałów:

1) rozdz. 90002 - gospodarka odpadami, zmniejszenie o kwotę 55.981,00 zł, związane z unieszkodliwianiem azbestu (do wysokości umowy zawartej z WFOŚiGW).

2) Natomiast zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 90.000,00 zł zostało wprowadzone zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie.

Zmniejszenia te wprowadzone zostały w następujących rozdziałach:

a) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł, spowodowane faktem, iż zmniejszyła się przewidywana liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej,

b) rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł, z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, jak również mniejsze wydatki niż zakładano przy kalkulacjach,

c) rozdz. 85206 – wspieranie rodziny – zmniejszenie o 20.000,00 zł z uwagi na otrzymanie dotacji z budżetu państwa.

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego zmniejszona została także kwota przychodów o kwotę 287.075,00 zł, zgodnie z Zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45.000,00		447.824,00
	40002		Dostarczanie wody	45.000,00		447.824,00
		0830	Wpływy z usług	45.000,00		442.824,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.375,00	5.500,00	162.502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.375,00		162.502,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.375,00		16.775,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		5.500,00	5.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.900,00	67.700,00	5.171.922,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00		5.751,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.500,00		5.651,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	13.200,00	1.809.280,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		13.200,00	43.239,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego			40.655,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.000,00		8.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	82.000,00	54.500,00	1.496.533,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		50.000,00	537.852,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.000,00		136.649,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		4.500,00	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58.000,00		118.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00		19.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.400,00		78.400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.700,00		17.700,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.700,00		9.700,00
758			Różne rozliczenia		1.000,00	5.670.501,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1.000,00	55.419,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1.000,00	1.000,00
801			Oświata i wychowanie		1.000,00	194.861,00
	80101		Szkoły podstawowe		1.000,00	21.404,00
		0830	Wpływy z usług		1.000,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	55.981,00	715.609,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00		123.700,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00		120.700,00
	90002		Gospodarka odpadami		55.981,00	541.905,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55.981,00	23.955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00		9.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000,00		9.000,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00		9.000,00
			Razem:	154.275,00	131.181,00	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	23.094,00	-	18.912.921,70

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		118.000,00	1.130.698,63
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		118.000,00	12.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118.000,00	12.000,00
852			Pomoc społeczna		90.000,00	6.268.535,00
	85202		Domy pomocy społecznej		35.000,00	127.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35.000,00	127.000,00
	85204		Rodziny zastępcze		35.000,00	31.648,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35.000,00	31.648,00
	85206		Wspieranie rodziny		20.000,00	56.372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.300,00	46.450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.300,00	8.418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	1.204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55.981,00	1.350.035,00
	90002		Gospodarka odpadami		55.981,00	597.672,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55.981,00	539.724,00
			Razem:	-	263.981,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	263.981,00	19.763.995,70

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XXV/...../2016
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 29 grudnia 2016 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
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	UG Rojewo
2.	010	01041	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	600.000,00	600.000,00	126.275,00	182.180,00	291.545,00	-	UG Rojewo, Dofin.-PROW 63,63 %
Razem dział 010					612.000,00	612.000,00	138.275,00	182.180,00	291.545,00	-	
3.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	UG Rojewo
Razem dział 400					5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Sciborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo	570.000,00	570.000,00	31.401,00	377.349,00	-	FOGR 71.250,00 darow. 90.000,00	UG Rojewo

5.	600	60016	6050	Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz. nr 37/5 w Mierogonowicach	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	UG Rojewo	
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Glinno Wielkie - Jarki	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Rojewo	
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	UG Rojewo	
Razem dział 600					677.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00	377.349,00	-	-	161.250,00	-
8.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia części świetlicy wiejskiej w Ściborzu na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	UG Rojewo	
9.	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	4.000,00	-	-	-	UG Rojewo	
10.	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	4.000,00	-	-	-	UG Rojewo	
Razem dział 700					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-
11.	801	80101	6060	Zakup pieca wraz z montażem w Szkole Podst. w Rojewie, filia w Liszkowie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	SZOIK	
Razem dział 801					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-

12.	900	90001	6060	Wydzielenie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	UG Rojewo
13.	900	90001	6060	Wydzielenie i wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach Liszkowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	UG Rojewo
14.	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji koniecznej na dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	-	-	UG Rojewo
15.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w Rojewie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG Rojewo
16.	900	90019	6060	Zakup automatycznej stacji meteorologicznej	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	UG Rojewo
Razem dzial 900					156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	-	-	-	
17.	921	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	SZOIK
18.		92109	6060	Zakup nagłośnienia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	SZOIK
Razem dzial 921					21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	-	
OGOLEM					1.498.000,00	1.498.000,00	1.498.000,00	1.498.000,00	559.529,00	291.545,00	161.250,00	

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

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXV/...../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	W tym		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finansow anie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wydatki majątkowe razem:		600.000,00	308.455,00	291.545,00	600.000,00	308.455,00	-	-	308.455,00	291.542,00	-	-	291.545,00
I.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	010 01041 6057 6059	600.000,00	308.455,00	291.545,00	600.000,00	308.455,00	-	-	308.455,00	291.545,00	-	-	291.545,00
II.	Wydatki bieżące razem:		16.838,00	16.838,00	-	16.838,00	16.838,00	-	-	16.383,00	-	-	-	-
I.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750 75023 4309	5.267,00	5.267,00		5.267,00	5.267,00			5.267,00				

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		II. Przychody ogółem	1.389.941,72
1.	§ 952	Kredyty	673.142,84
2.	§ 952	Pożyczki	-
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	<u>291.545,00</u>
4.	§ 951	Splaty 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 o fin. publ.	425.253,88
		III. Rozchody ogółem	538.867,72
1.	§ 992	Splaty kredytów	310.452,72
2.	§ 992	Splaty pożyczek	228.415,00
3.	§ 991	Udzielone pożyczki	-
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup papierów wartościowych	-
6.	§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

I. Deficyt zaplanowany w kwocie 851.074,00 zł sfinansowany zostanie planowanymi:

II.1.Przychodami:

- 1) Kredytami w kwocie **559.529,00 zł**,
- 2) Pożyczką z BGK w Toruniu na wyprzedzające finansowanie w kwocie **291.545,00 zł**.

Ad. 1) Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **559.529,00 zł** dotyczą następujących zadań:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – planowana kwota kredytu **377.349,00 zł**,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo” – planowana kwota kredytu **182.180,00 zł**.

Ad. 2) Planowana do zaciągnięcia pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie w kwocie **291.545,00 zł** dotyczy zadania majątkowego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zaplanowanego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”.

III. 1.Rozchody zaplanowane w kwocie **538.867,72 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

- 1) Spłaty kredytów – kwota **310.452,72 zł**,
- 2) Spłaty pożyczek – kwota **228.415,00 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, z czego: spłacono kwotę **5.619,00 zł**; (Uchwałą Zarządu WFOŚiGW umorzono 7.197,00 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 na 2016 r. rozchodów w kwocie **538.867,72 zł** są:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.), pozostałe z roku 2015 w kwocie **425.253,88 zł**,
- kredyty w kwocie **113.613,84 zł**.

Uchwała Nr XXV/...../2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/2015 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 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹) 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. 1870 z późn. zm.²) 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 XIII/76/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026, zmienionej Uchwałą Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XX/118/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 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 2016 r. poz. 1571

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

X

A

Uchwała Nr XXV/...../2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/2015 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 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹) 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. 1870 z późn. zm.²) 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 XIII/76/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026, zmienionej Uchwałą Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XX/118/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1571.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 – 2026

Wprowadzone zmiany spowodowane są koniecznością uaktualnienia danych dotyczących roku 2016 wprowadzonych do budżetu - Uchwałą Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XX/117/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2016 r. Uchwałą Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r., na podstawie – zmian wprowadzonych do *Uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok.*

Zmiany obejmują m. in. wielkości niżej wymienione:

1. Dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **18.912.921,70 zł**, z czego:
 - 1) Dochody bieżące - 18.715.167,04 zł,
 - 2) Dochody majątkowe - 197.754,66 zł.
2. Wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **19.763.995,70 zł**, z czego:
 - 1) Wydatki bieżące - 18.265.998,70 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe – 1.498.000,00 zł.
3. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.138.149,00 zł został zmniejszony o kwotę 287.075.00 zł i po zmianie będzie wynosił **851.074,00 zł**.
4. Przychody budżetu wynoszą **1.389.941,72 zł** oraz rozchody budżetu **538.867,72 zł**.

Powyższe wielkości zostały wprowadzone do **Załącznika Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	126 802,25	315 615,78
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	42 418,29	920 741,00
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	74 700,00	1 173 750,00
Wykonanie 2015	15 904 053,83	14 943 067,14	1 520 512,00	235 035,41	4 449 974,96	1 953 849,77	5 566 882,00	3 170 662,77	960 986,69	100 700,01	860 286,68
2016	18 912 921,70	18 715 167,04	1 581 958,00	200 000,00	4 851 006,00	2 123 172,00	5 615 082,00	6 467 121,04	197 754,66	70 000,00	127 754,66
2017	17 380 143,20	16 883 363,20	1 607 254,00	204 000,00	4 849 220,20	2 194 904,00	5 824 292,00	4 398 597,00	496 780,00	110 000,00	386 780,00
2018	17 022 998,30	16 922 998,30	1 623 327,00	206 040,00	4 784 100,30	2 216 853,00	5 882 534,00	4 426 997,00	100 000,00	95 000,00	0,00
2019	17 130 853,52	17 130 853,52	1 639 559,00	208 100,00	4 886 154,52	2 239 021,00	5 941 359,00	4 455 681,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 290 080,20	17 290 080,20	1 658 955,00	210 181,00	4 935 519,20	2 261 411,00	6 000 773,00	4 484 652,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 447 900,20	17 447 900,20	1 675 545,00	212 283,00	4 985 378,20	2 284 025,00	6 060 781,00	4 513 913,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 607 296,20	17 607 296,20	1 692 300,00	214 406,00	5 035 735,20	2 306 865,00	6 121 389,00	4 543 466,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 768 287,20	17 768 287,20	1 709 223,00	216 550,00	5 086 596,20	2 329 933,00	6 182 603,00	4 573 315,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 930 887,78	17 930 887,78	1 726 316,00	218 716,00	5 137 964,78	2 353 232,00	6 244 429,00	4 603 462,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 095 113,91	18 095 113,91	1 743 579,00	220 903,00	5 189 847,91	2 376 764,00	6 306 873,00	4 633 911,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 317 896,41	18 317 896,41	1 761 015,00	223 112,00	5 299 163,41	2 400 532,00	6 369 942,00	4 664 664,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	15 375 834,56	12 796 977,87	0,00	0,00	0,00	95 365,90	93 341,48	1 862,55	0,00	2 578 856,69
Wykonanie 2014	16 520 312,72	13 852 876,50	0,00	0,00	0,00	69 797,91	69 797,91	0,00	0,00	2 667 436,22
Plan 3 kw. 2015	17 055 885,12	14 168 477,13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 887 407,99
Wykonanie 2015	15 639 254,75	13 884 598,62	0,00	0,00	0,00	81 754,59	81 754,59	0,00	0,00	1 754 656,13
2016	19 763 995,70	18 265 995,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
2017	16 482 262,10	15 526 286,80	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	955 975,30
2018	16 412 892,90	15 421 979,38	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	990 913,52
2019	16 764 270,04	15 594 387,24	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 169 882,80
2020	17 029 111,20	15 707 765,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 321 346,20
2021	17 248 657,20	15 849 430,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 399 227,20
2022	17 413 387,20	15 992 512,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 420 875,20
2023	17 574 057,49	16 137 025,29	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 437 032,20
2024	17 810 154,78	16 282 983,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 527 171,78
2025	18 023 268,91	16 430 831,71	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 592 437,20
2026	18 277 014,95	16 666 875,75	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 610 139,20

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2015	264 799,08	707 519,66	0,00	0,00	280 598,95	0,00	426 920,71	426 920,71	0,00	0,00
2016	-851 074,00	1 389 941,72	0,00	0,00	425 253,88	0,00	964 687,84	851 074,00	0,00	0,00
2017	897 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	610 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	366 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 881,46	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	538 867,72	538 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	897 881,10	897 881,10	291 545,00	291 545,00	0,00	0,00	0,00
2018	610 105,40	610 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	366 583,48	366 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 969,00	260 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 243,00	199 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 909,00	193 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 229,71	194 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 733,00	120 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 845,00	71 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 881,46	40 881,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
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	468 880,99	749 479,94
Wykonanie 2015	2 547 385,03	0,00	1 058 468,52	1 339 067,47
2016	2 956 380,15	0,00	449 171,34	874 425,22
2017	2 058 499,05	0,00	1 357 076,40	1 357 076,40
2018	1 448 393,65	0,00	1 501 018,92	1 501 018,92
2019	1 081 810,17	0,00	1 536 466,28	1 536 466,28
2020	820 841,17	0,00	1 582 315,20	1 582 315,20
2021	621 598,17	0,00	1 598 470,20	1 598 470,20
2022	427 689,17	0,00	1 614 784,20	1 614 784,20
2023	233 459,46	0,00	1 631 261,91	1 631 261,91
2024	112 726,46	0,00	1 647 904,78	1 647 904,78
2025	40 881,46	0,00	1 664 282,20	1 664 282,20
2026	0,00	0,00	1 651 020,66	1 651 020,66

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]$	$\frac{(02 \cdot 11) + (02 \cdot 11 \cdot 1) + (02 \cdot 13 \cdot 1) + (05 \cdot 1) + (05 \cdot 1 \cdot 1) + (05 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1)}{[1.]}$		$\frac{(02 \cdot 11) + (02 \cdot 11 \cdot 1) + (02 \cdot 13 \cdot 1) + (02 \cdot 13 \cdot 1 \cdot 1) + (05 \cdot 1) + (05 \cdot 1 \cdot 1) + (05 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1)}{[1.]}$	$\frac{((1 \cdot 1) - (15 \cdot 1)) + (1 \cdot 2 \cdot 1) - ((2 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 2)) + (1 \cdot 1) - (15 \cdot 1)}{[1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	4,64%	4,63%	0,00	4,63%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,88%	3,79%	0,00	3,79%	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,07%	3,70%	0,00	3,70%	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,95%	3,58%	0,00	3,58%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,75%	6,88%	8,17%	TAK	TAK
2017	5,68%	4,01%	0,00	4,01%	8,44%	4,39%	5,68%	TAK	TAK
2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,38%	4,87%	6,16%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,97%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2020	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,15%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2021	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,16%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2022	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	9,17%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2023	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	9,18%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	9,19%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2025	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	9,20%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	9,01%	9,19%	9,19%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	2 059 446,69	519 410,00	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	714 218,22	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	1 441 584,39	201 869,87	111 201,87	
2016	0,00	0,00	7 322 513,47	1 915 988,00	616 838,00	16 838,00	600 000,00	600 000,00	898 000,00	0,00	
2017	897 881,10	887 881,00	7 234 123,00	1 822 656,00	398 199,00	127 449,00	270 750,00	0,00	931 975,30	0,00	
2018	610 105,40	610 105,40	7 306 464,00	1 840 883,00	775 523,00	127 668,00	647 855,00	0,00	990 913,52	0,00	
2019	366 583,48	366 583,48	7 379 529,00	1 859 292,00	818 169,00	17 496,00	800 673,00	0,00	1 169 882,80	0,00	
2020	260 969,00	260 969,00	7 453 324,00	1 877 885,00	17 733,00	17 733,00	0,00	0,00	1 321 346,20	0,00	
2021	199 243,00	199 243,00	7 527 857,00	1 896 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 227,20	0,00	
2022	193 909,00	193 909,00	7 603 136,00	1 915 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 875,20	0,00	
2023	194 229,71	194 229,71	7 679 167,00	1 934 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 032,20	0,00	
2024	120 733,00	120 733,00	7 755 959,00	1 954 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 171,78	0,00	
2025	71 845,00	71 845,00	7 833 518,00	1 973 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 437,20	0,00	
2026	40 881,46	40 881,46	7 911 853,00	1 993 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 139,20	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	38 047,00	38 047,00	0,00	16 838,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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				
Wykonanie 2014	219 612,79	127 744,00	127 744,00	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				
Wykonanie 2015	808 981,00	589 662,00	589 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	600 000,00	291 545,00	291 545,00	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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	547 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 887,50
Wykonanie 2015	547 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 887,50
2016	538 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00
2017	886 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	598 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	355 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	187 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				15 138 232,71	616 838,00	398 199,00	775 523,00	818 169,00	17 733,00
1.a	- wydatki bieżące				1 558 384,00	16 838,00	127 449,00	127 668,00	17 496,00	17 733,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 579 848,71	600 000,00	270 750,00	647 855,00	800 673,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 138 232,71	616 838,00	398 199,00	775 523,00	818 169,00	17 733,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 558 384,00	16 838,00	127 449,00	127 668,00	17 496,00	17 733,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	28 529,00	5 267,00	5 478,00	5 697,00	5 925,00	6 162,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2016	2020	7 855,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00
1.1.1.3	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.4	Rozwój przedszkola samorządowego szansa na dobry start małego dziecka -	Urząd Gminy Rojewo	2016	2018	1 472 000,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 579 848,71	600 000,00	270 750,00	647 855,00	800 673,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Sciborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2018	4 319 032,27	0,00	0,00	647 855,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2019	5 337 816,44	0,00	0,00	0,00	800 673,00	0,00

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						
1.1.2.3	Budowa słowni plenerowych na terenie Gminy Rojewo oraz modernizacja placu zabaw w Rojewicach - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi	Urząd Gminy Rojewo	2015	2017	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	Urząd Gminy Rojewo	2015	2019	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej 150208 C Płonkowo - Dobieślawice Gmina Rojewo - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Rojewo	2015	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przedszkole samorządowe sznasą 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 – 2026
do Uchwały Nr XXV/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 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. 2013, 2014, 2015 w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne rodzaje wydatków;
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 01.01.2016 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 2016 r. są zgodne z aktualną Uchwałą budżetową. Spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi od 2014 r. artykułem 243 ustawy o finansach publicznych.

I. Dochody ogółem zaplanowane na 2016 r. wynoszą **18.912.921,70 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 18.715.167,04 zł
- dochody majątkowe - 197.754,66 zł

I. 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 197.754,66 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.000,00 zł,

2) Ze sprzedaży majątku – 70.000,00 zł

- w roku 2016 planuje się do sprzedaży następujące działki:

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

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

c) Topola – sprzedaż budynku mieszkalnego nr 21 wraz z działką nr 69/8 o pow. 0,0827 ha – 15.000,00 zł.

3) Dochody w kwocie 71.250,00 zł planowane są do pozyskania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania majątkowego planowanego do realizacji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze-Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”.

4) Ponadto dochody w kwocie 38.047,00 zł pochodzą będą z wpływów dotyczących zwrotu środków z POIiŚ za zadanie realizowane w roku 2015 pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo”. Zadanie to było realizowane 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.

5) Dochody z tytułu zwrotu środków Funduszu Sołeckiego realizowanego w 2015 r. (majątkowe) – kwota 13.457,66 zł.

6) Dochody w kwocie 291.545,00 zł planowane do pozyskania na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej 150208C Plonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostały przesunięte z planowanego budżetu w roku 2016 do budżetu na rok 2017 Uchwałą Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r., z uwagi na fakt, iż realizacja zadania odbywa się z udziałem środków Unii Europejskiej. W 2016 r. planowane jest zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK w Toruniu. Pożyczka zostanie spłacona w całości po otrzymaniu środków finansowych z Agencji Płatniczej. Przewidywany termin spłaty w roku 2017.

W prognozowanym okresie 2016 - 2026 objętym WPF po stronie dochodów budżetowych nie ujęto potencjalnych wpływów z podatku od nieruchomości od budowli z tytułu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

W trakcie roku budżetowego, Zarządzeniami Wójta dokonano zmian w „Dochodach ogółem”, w tym w „Dochodach bieżących” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m. in. w związku z finansowaniem „Programu 500+”.

II. Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie **19.763.995,70 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **18.265.995,70 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **1.498.000,00 zł**.

II. 1. 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 zwiększania wynagrodzeń dla nauczycieli.

Ponadto zwiększono środki finansowe, Zarządzeniami Wójta, na *"Wydatki ogółem"*, w tym *"Wydatki bieżące"* o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m.in. w związku z finansowaniem „Programu 500+”.

II. 2. Wydatki majątkowe zostały przyjęte zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniającej *Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.*

III. Deficyt budżetowy, planowany w kwocie **851.074,00 zł** pozostał bez zmian. W całości pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 559.529,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie – kwota 291.545,00 zł.

IV. Przychody budżetu na rok 2016 wynoszą obecnie **1.389.941,72 zł**. Pochodzą one z wolnych środków jakie pozostały z roku 2015 w kwocie 425.253,88 zł oraz z kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2016 w kwocie 964.687,84 zł, w tym na pokrycie deficytu *851.074,00 zł* oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie *113.613,84 zł*.

V. Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rok 2016 zostały zaplanowane po zmianach w kwocie **538.867,72 zł** i w całości dotyczą zobowiązań już zaciągniętych, tj. do 31 grudnia 2015 r. W związku z umorzeniem 25% wartości udzielonej pożyczki Nr PB 11017 na zadanie pn.: *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie”* w kwocie 7.197,00 zł (dot. roku 2016), planowane rozchody wynoszą **538.867,72 zł**. Kwota umorzenia pożyczki w trakcie roku budżetowego ma również wpływ na planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 r.

VI. Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2016 r. to **2.956.380,15 zł**, którą obliczono na podstawie następujących danych:

1. Kwota długu na dzień 31.12.2015 r.	– 2.547.385,03 zł
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek	– (+) 964.687,84 zł
- planowane rozchody	– (-) 538.867,72 zł
- umorzenie w 2016 r.	– (-) 16.825,00 zł
- planowany stan długu na 31.12.2016 r.	– 2.956.380,15 zł

VII. Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 wynosi obecnie **449.171,34 zł**. Na dzień 1 stycznia stanowiła kwotę **312.770,00 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, wyliczany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego ogranicza możliwość zadłużenia się gminy.

Pomimo tego, że planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi **15,63%** (2.956.380,15/18.912.921,70 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 **8,17%**, co uniemożliwi uchwalenie budżetu na kolejny rok i lata następne.

Wobec powyższego należy czynić starania w pozyskiwaniu 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 kwocie 16.883.363,20 zł w stosunku do roku 2016 uległy zwiększeniu o środki przeznaczone na realizację „Programu 500+”. Podatki i opłaty zostały zaplanowane przy wzroście o 1,9 %.

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 406.545,00 zł, pochodzić będą z 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,
- dochody w kwocie 291.545,00 zł dotyczą wpływów z PROW na zadanie majątkowe realizowane w 2016 r. pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”.

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

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 16.922.998,30 zł w stosunku do dochodów bieżących roku 2017 wzrosły średnio o 0,23 %. Zwiększenie to zostało spowodowane ujęciem prognozowanych środków na realizację „Programu 500+” - zwiększenie o kwotę 1.558.581,00 zł.

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł pochodzić będą 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 w granicach 0,7 % - 1% w każdym planowanym roku objętym prognozą,

- nie ujmowano dochodów majątkowych. Ponadto do każdego roku dodano środki do dochodów bieżących, na realizację „Programu 500+” w kwocie 1.558.581,00 zł (kwota ta jest kwotą szacunkową przyjętą w wielkości określonej na rok 2016 decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego). Kwoty te mogą ulec zmianie w kolejnych latach, w zależności od ilości uprawnionych rodzin i ilości dzieci w rodzinach, na które świadczenie przysługuje.

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. zmalały o 6,46 % (przyczyną tego spadku jest brak wydatków pochodzących z dotacji), w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrosły o 0,16 % natomiast pozostałe lata średnio o 1 %. Ponadto wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.558.581,00 zł, która przeznaczona jest na realizację „Programu 500+”, dotyczy to lat 2017-2026.

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 odpowiednim zmianom.

Wyliczone kwoty wydatków majątkowych pozwalają 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 kolumnie nr 3 („Wynik budżetu”) 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., tj. **2.547.385,03 zł** 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 i są trudne do określenia na etapie opracowywania WPF, ponieważ są zależne od wielu czynników.

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 ograniczenia możliwości spłaty.

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

Wskaźnik ten określa bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

W wykazie zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

Rok 2016

Limit określony na ten rok to kwota łączna **616.838,00 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – limit 600.000,00 zł:

„Przebudowa drogi gminnej 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – realizacja projektu planowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – szacunkowy łączny koszt to **600.000,00 zł**.

- wydatki bieżące – limit **16.838,00 zł**, z tego:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 5.267,00 zł,
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – 1.571,00 zł,
3. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – 10.000,00 zł.

Rok 2017

Limit określony na ten rok to kwota **398.199,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – limit **127.449,00 zł** przeznaczony będzie na następujące przedsięwzięcia:

1. „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.

2. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – **5.478,00 zł**.

3. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – **1.571,00 zł**.

4. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – **10.000,00 zł**.

- wydatki majątkowe – limit **270.750,00 zł** dotyczy następujących przedsięwzięć:

1. „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 (15%). Projekt jest planowany do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka” – limit przyjęty w 2017 r. – kwota 69.000,00 zł (15%), ogólny koszt 460.000,00 zł. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. „Rewitalizacja centrum wsi Rojewice i Zawiszyn – Gmina Rojewo” – łączny koszt przedsięwzięcia to 1.045.000,00 zł, z czego 156.750,00 zł, (tj. 15% zadania) to środki własne konieczne do realizacji przedsięwzięcia, które planowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

4. „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; planowany wcześniej do realizacji w latach 2017 i 2018. Przyjęty wcześniej limit na 2017 r. w kwocie 170.775,00 zł dotyczący środków własnych koniecznych do pozyskania środków na ww. cel został przesunięty na rok 2018. W związku z tym, że projekt znalazł się na liście rezerwowej projektów w ramach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego; przesunięty został termin realizacji tego przedsięwzięcia na lata 2018 i 2019 – przedsięwzięcie usunięto: opis rok 2018 i 2019.

5. Limit dotyczący wydatków majątkowych w roku 2017 w kwocie 918.605,00 zł został zmniejszony o kwotę 647.855,00 zł i wynosi po zmianach 270.750,00 zł.

Rok 2018

Limit określony na ten rok to kwota **775.523,00 zł**, z tego:

- limit wydatków bieżących to kwota 127.668,00 zł, dotyczy następujących projektów:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 5.697,00 zł,

2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – 1.571,00 zł,

3. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – 10.000,00 zł

4. „Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka” (Przedsięwzięcie opisane w roku 2017) – 110.400,00 zł,

- limit dotyczący wydatków majątkowych to kwota 647.855,00 zł (Limit 818.630,00 zł zmniejszono o kwotę 170.775,00 zł) tym:

1., „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo– Topola - Ściborze” – łączny koszt projektu to **4.319.032,27 zł**, z czego środki własne 647.855,00 zł (15%), które zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć. Projekt ten jest planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2., „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rojewie na Centrum Kształcenia Osób Dorosłych na terenie Gminy Rojewo” – limit określony na 2018 r. to kwota 170.775,00 zł - planowany do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego znalazł się na liście rezerwowej i nie będzie realizowany. Wobec powyższego został usunięty z wykazu przedsięwzięć (Zał. Nr 2 do WPF).

Rok 2019

Limit na ten rok określony w kwocie **818.169,00 zł** dotyczy następujących przedsięwzięć:

- wydatki bieżące – limit 17.496,00 zł:

1., „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 5.925,00 zł

2., „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – 1.571,00 zł,

3., „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – 10.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – limit 800.673,00 zł:

1., „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin– Liskowo” – limit określony na rok 2018 wynosi 800.673,00 zł dotyczy środków własnych koniecznych do realizacji projektu, planowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wzrost o kwotę 350.673,00 zł);

2. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rojewie na Centrum Kształcenia Osób Dorosłych na terenie Gminy Rojewo” – limit określony na 2019 r. to kwota 56.925,00 zł. Są to środki własne konieczne do realizacji projektu, który był planowany do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego, znalazł się na liście rezerwowej i nie będzie realizowany. Został usunięty z wykazu przedsięwzięć (Zał. Nr 2 do WPF).

Rok 2020

Na ten rok limit na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących został określony w kwocie **17.733,00 zł**, a dotyczy:

1. *„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 6.162,00 zł,*
2. *„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – 1.571,00 zł,*
3. *„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – 10.000,00 zł.*

Objaśnienia do WPF na lata 2016 – 2026 dotyczące pkt IV objaśnień – rozchody budżetu

Splaty zobowiązań (salda pozostałe na dzień 01.01.2016 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2016 r.

Zal. Nr 4 do Uchwały Nr XXV/...../2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Pożyczka/Kredyt	Saldo na 01.01.2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Kredyt na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie”	593.406,40	197.802,24	197.802,24	197.801,92								
2) Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w m. Sciborze”	336.841,92	84.210,48	84.210,48	84.210,48	84.210,48							
3) Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Plonkowo-Dobiesławice	426.920,71	28.440,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	57.200,71			
4) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie	22.444,00	5.619,00	0,00									
5) Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gminy Rojewo	34.002,00	23.428,00	10.574,00									
6) Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II	149.912,00	42.832,00	42.832,00	42.832,00	21.416,00							
7) Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo	72.912,00	24.304,00	24.304,00	24.304,00								
8) Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	112.014,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	5.334,00					
9) Zakup samochodu z modułem do ratown. chem-ekolog. dla OSP Rojewo	228.572,00	45.712,00	45.712,00	45.712,00	45.712,00	45.724,00						
10) Budowa PSZOK w Rojewie	570.360,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	48.888,00		
RAZEM – 01.01.2016 (B.O.)	2.547.385,03	538.867,72	548.834,72	538.260,40	294.738,48	189.124,00	127.398,00	122.064,00	122.384,71	48.888,00		
Planowane do zaciągn. w 2016 r.	Ogółem											
1) Przebudowa drogi gminnej Plonkowo - Dobiesławice	182.180,00	-	14.750,38	18.603,00	18.603,00	18.603,00	18.603,00	18.603,00	18.603,00	18.603,00	18.603,00	18.605,62
2) Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji 18	377.349,00	-	31.389,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	10.920,00
3) Wyprzedzające finansowanie „Przebudowa drogi gminnej Plonkowo – Dobiesławice	291.545,00	-	291.545,00									
4) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	113.613,84	-	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.355,84
Razem zaciągnięte w 2016 r.	964.687,84	-	349.046,38	71.845,00	71.845,00	71.845,00	71.845,00	71.845,00	71.845,00	71.845,00	71.845,00	40.881,46
OGÓLEM (B.O.) + 2016 r.	3.512.072,87	538.867,72	897.881,10	610.105,40	366.583,48	260.969,00	199.243,00	193.909,00	194.229,71	120.733,00	71.845,00	40.881,46
Umorzenie (SUW) w 2016 r.	-	16.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwota długu publ. na 31.XII. 2016 r.		2.956.380,15	2.058.499,05	1.448.393,65	1.081.810,17	820.841,17	621.598,17	427.689,17	233.459,46	112.726,46	40.881,46	-

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XXV/...../2016
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do WPF na lata 2016 – 2026 dotyczące pkt V – kwota długu
Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

w złotych

Lp.	Stan zobowiązań	Stan zobowiązań na 01.01.2016 r.	Splaty dokonane w 2016 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2016
1.	Kredyt na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie”	593.406,40	197.802,24	395.604,16
2.	Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze Gmina Rojewo”	336.841,92	84.210,48	252.631,44
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	426.920,71	28.440,00	398.480,71
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie”	22.444,00	5.619,00	16.825,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa 55 przyzagród. oczyszcz. ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo”	34.002,00	23.428,00	10.574,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II”	149.912,00	42.832,00	106.980,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo”	72.912,00	24.304,00	48.608,00
8.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi”	112.014,00	21.336,00	90.678,00
9.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu z modulem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo”	228.572,00	45.712,00	182.860,00
10.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo”	570.360,00	65.184,00	505.176,00
	Razem – 01.01.2016	2.547.385,03	538.867,72	2.008.417,31
	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.:			
11.	Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18	377.349,00	-	377.349,00

12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	182.180,00	-	175.130,38
13.	Wyprzedzające finansowanie: Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice	291.545,00	-	291.545,00
1.	Stan zadłużenia na 01.01.2016 r.	2.547.385,03		-
2.	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2016 r.	851.074,00		844.024,38
3.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	113.613,84	-	-
4.	Rozchody (spłaty) w 2016 r.	-	538.867,72	-
5.	Umorzenie pożyczki	-	16.825,00	-
6.	Planowana kwota długu na 31 grudnia 2016 r.	-	-	2.835.716,69
	OGÓLEM	3.512.072,87	555.692,72	2.956.380,15

UCHWAŁA NR XXV/ /2016

RADY GMINY ROJEWO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾ 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.976.945,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

z czego:

1) dochody bieżące
19.130.060,00 zł

w tym:

a) dochody własne	7.129.181,00 zł
b) subwencje	5.930.812,00 zł
c) dotacje	5.416.587,00 zł
d) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	653.480,00 zł

2) dochody majątkowe - 1.846.885,00 zł

w tym:

2.a) dotacje i środki na inwestycje -
1.640.885,00 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 ufp 1.640.885,00 zł

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18.000,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.548.953,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z czego:

1) wydatki bieżące 18.820.565,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 7.484.285,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.512.997,00 zł

- dotacje na zadania bieżące 303.762,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.650.721,00 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. 768.800,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.728.388,00 zł

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2.040.000,00 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w kwocie **572.008,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **572.008,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.458.527,10 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **886.519,10 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie 291.545,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) **ogólną** w wysokości **80.000,00 zł**,

2) **celową** w wysokości **56.000,00 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 **5.016.087,00 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 **9.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **46.786,00 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 **303.762,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **220.762,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **83.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości **2.728.388,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 10. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia związane z realizacją funduszu sołeckiego w roku 2017 w wysokości **257.128,11 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 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**.

§ 12. 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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) w łącznej kwocie **514.950,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **587.948,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1 i 2**.

§ 13. 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 **572.008,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – **886.519,10 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie **291.545,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok

Wójt Gminy Rojewo, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 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 planowane wielkości subwencji ogólnej, a także o planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach JST (*pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. znak: ST3.4750.31.2016, przekazane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)*), dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I-3110.4.16.2016/50 i pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 r. - wpl. 24.10.2016 r.*).

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

W projekcie budżetu Gminy Rojewo na 2017 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 r., wyodrębniono środki funduszu sołeckiego w wysokości **257.128,11 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 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/ /2016 z dnia 29 grudnia 2016 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	422 965,00
			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	422 965,00
			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	417 715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 000,00
		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

3

			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	56 400,00
			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	54 400,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 300,00
		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	1 687,00
			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	1 687,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 687,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 685 572,00
			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	4 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00
		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	1 973 833,00
			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	1 702 821,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 522,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 571,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 919,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	1 528 177,00
			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	569 919,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 540,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 681,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 037,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	74 786,00
			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	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 786,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 104 776,00
			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	1 904 776,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	5 932 812,00
			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	4 064 412,00

			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	4 064 412,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 866 400,00
			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	1 866 400,00
	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
801			Oświata i wychowanie	714 170,00
			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	653 480,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	80104		Przedszkola	713 170,00
			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	653 480,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 210,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 480,00
		2007	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 205	653 480,00
852			Pomoc społeczna	426 300,00
			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
	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.	20 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00
			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
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00
855			Rodzina	4 935 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 116 100,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 116 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 300,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 754,00
			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	183 000,00
			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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	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:				19 130 060,00
			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	653 480,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 436 885,00
			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	1 436 885,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 436 885,00
			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	1 436 885,00
		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	1 436 885,00
600			Transport i łączność	0,00
			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	0,00
			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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 000,00
801			Oświata i wychowanie	204 000,00
			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	204 000,00
	80104		Przedszkola	204 000,00
			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	204 000,00
		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	204 000,00
majątkowe razem:				1 846 885,00
			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	1 640 885,00

Ogółem:			20 976 945,00
		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	2 294 365,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/ /2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. - AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 974 941,00	29 941,00	21 941,00	0,00	21 941,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 800 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 660,00	654 660,00	654 660,00	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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 413,00	137 413,00	137 413,00	0,00	137 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	297 413,00	137 413,00	137 413,00	0,00	137 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	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	
		4260	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	623 500,00	458 500,00	388 500,00	0,00	388 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 500,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 500,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	51 500,00	51 500,00	51 500,00	20 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	500,00	6 000,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	418,00	418,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
750			Administracja publiczna	2 649 480,00	2 634 480,00	2 458 040,00	1 822 613,00	635 427,00	0,00	176 440,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 776,00	80 776,00	80 776,00	72 883,00	7 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 443,00	56 443,00	56 443,00	56 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 521,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	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	10 425,00	10 425,00	10 425,00	10 425,00	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	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	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	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 340,00	122 340,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 840,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 788,00	1 893 788,00	1 891 788,00	1 368 003,00	525 785,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 396,00	1 058 396,00	1 058 396,00	1 058 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 817,00	85 817,00	85 817,00	85 817,00	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	188 747,00	188 747,00	188 747,00	188 747,00	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	27 043,00	27 043,00	27 043,00	27 043,00	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	0,00	10 000,00	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	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 406,00	143 406,00	143 406,00	0,00	143 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	0,00	13 568,00	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	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	205 841,00	205 841,00	205 841,00	0,00	205 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	21 770,00	21 770,00	21 770,00	0,00	21 770,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	502 576,00	502 576,00	437 976,00	383 727,00	54 249,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 384,00	270 384,00	270 384,00	270 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 922,00	19 922,00	19 922,00	19 922,00	0,00	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	54 773,00	54 773,00	54 773,00	54 773,00	0,00	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	7 848,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 903,00	4 903,00	4 903,00	0,00	4 903,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	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 Pomostowych	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 530,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 530,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
		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	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 700,00	51 700,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	51 700,00	51 700,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 978 734,00	6 730 734,00	5 689 561,00	4 742 446,00	947 115,00	0,00	272 373,00	768 800,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 364 636,00	3 356 636,00	3 210 764,00	2 785 629,00	425 135,00	0,00	145 872,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 872,00	145 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 282,00	2 155 282,00	2 155 282,00	2 155 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 268,00	165 268,00	165 268,00	165 268,00	0,00	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	394 192,00	394 192,00	394 192,00	394 192,00	0,00	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	56 479,00	56 479,00	56 479,00	56 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 408,00	14 408,00	14 408,00	14 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 912,00	150 912,00	150 912,00	0,00	150 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 810,00	14 810,00	14 810,00	0,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 871,00	29 871,00	29 871,00	0,00	29 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	142 216,00	142 216,00	142 216,00	0,00	142 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 966,00	323 966,00	300 401,00	281 666,00	18 735,00	0,00	23 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 565,00	23 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 595,00	219 595,00	219 595,00	219 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 298,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00	0,00	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	40 911,00	40 911,00	40 911,00	40 911,00	0,00	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	5 862,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 235,00	15 235,00	15 235,00	0,00	15 235,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 334 840,00	1 094 840,00	316 520,00	195 139,00	121 381,00	0,00	9 520,00	768 800,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 075,00	146 075,00	146 075,00	146 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	0,00	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	30 780,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 980,00	99 980,00	99 980,00	0,00	99 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	653 480,00	653 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	115 320,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 293,00	8 293,00	8 293,00	0,00	8 293,00	0,00	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	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 232 418,00	1 232 418,00	1 168 498,00	1 043 050,00	125 448,00	0,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 920,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 472,00	803 472,00	803 472,00	803 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 449,00	64 449,00	64 449,00	64 449,00	0,00	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	147 143,00	147 143,00	147 143,00	147 143,00	0,00	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	21 082,00	21 082,00	21 082,00	21 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 466,00	43 466,00	43 466,00	0,00	43 466,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 436,00	42 436,00	42 436,00	0,00	42 436,00	0,00	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	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	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	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	293 504,00	293 504,00	293 104,00	95 676,00	197 428,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 748,00	75 748,00	75 748,00	75 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	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	13 657,00	13 657,00	13 657,00	13 657,00	0,00	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	1 961,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	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	193 910,00	193 910,00	193 910,00	0,00	193 910,00	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	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292 653,00	292 653,00	292 653,00	252 812,00	39 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 781,00	194 781,00	194 781,00	194 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 759,00	16 759,00	16 759,00	16 759,00	0,00	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	36 089,00	36 089,00	36 089,00	36 089,00	0,00	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	5 183,00	5 183,00	5 183,00	5 183,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	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	3 000,00	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 905,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 905,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 905,00	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	21 910,00	21 910,00	21 374,00	15 744,00	5 630,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	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	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	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	338,00	338,00	338,00	338,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	87 902,00	87 902,00	86 247,00	72 730,00	13 517,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	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	11 192,00	11 192,00	11 192,00	11 192,00	0,00	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	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00

23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	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	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	0,00
803			Szkołnictwo wyższe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 500,00	55 500,00	55 262,00	10 000,00	45 262,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	47 762,00	10 000,00	37 762,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 762,00	32 762,00	32 762,00	0,00	32 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 002 019,00	1 002 019,00	608 152,00	334 784,00	273 368,00	0,00	393 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 748,00	130 748,00	130 748,00	0,00	130 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 748,00	130 748,00	130 748,00	0,00	130 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 304,00	390 304,00	389 104,00	326 864,00	62 240,00	0,00	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 832,00	257 832,00	257 832,00	257 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	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	44 062,00	44 062,00	44 062,00	44 062,00	0,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 270,00	16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 700,00	17 700,00	17 700,00	7 920,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 667,00	129 667,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	79 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 667,00	79 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 122 864,00	5 122 864,00	372 323,00	243 086,00	129 237,00	0,00	4 750 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 116 100,00	3 116 100,00	46 742,00	42 266,00	4 476,00	0,00	3 069 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 069 358,00	3 069 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 693,00	32 693,00	32 693,00	32 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	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	6 334,00	6 334,00	6 334,00	6 334,00	0,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 796,00	1 830 796,00	149 613,00	139 869,00	9 744,00	0,00	1 681 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 681 183,00	1 681 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 511,00	45 511,00	45 511,00	45 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 647,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	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	89 506,00	89 506,00	89 506,00	89 506,00	0,00	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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
		4440	Odpisy 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	62 545,00	62 545,00	62 545,00	60 951,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 824,00	46 824,00	46 824,00	46 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	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	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 663,00	98 663,00	98 663,00	0,00	98 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 663,00	98 663,00	98 663,00	0,00	98 663,00	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	1 309 561,00	1 169 561,00	1 169 561,00	49 514,00	1 120 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 309,00	364 309,00	364 309,00	0,00	364 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 831,00	21 831,00	21 831,00	0,00	21 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 550,00	256 550,00	256 550,00	0,00	256 550,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	592 948,00	592 948,00	592 948,00	49 514,00	543 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 867,00	38 867,00	38 867,00	38 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	7 082,00	7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 340,00	535 340,00	535 340,00	0,00	535 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpiśy 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	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	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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 504,00	21 504,00	21 504,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 622,00	760 734,00	569 410,00	259 812,00	309 598,00	190 524,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 888,00	49 888,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 098,00	570 210,00	569 410,00	259 812,00	309 598,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 888,00	49 888,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 924,00	84 924,00	84 924,00	84 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	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	33 505,00	33 505,00	33 505,00	33 505,00	0,00	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	4 513,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 600,00	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 109,00	76 109,00	76 109,00	0,00	76 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 349,00	20 349,00	20 349,00	0,00	20 349,00	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	0,00	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 zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	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	177 931,00	177 931,00	177 931,00	0,00	177 931,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	0,00	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	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 135,00	32 135,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 753,00	17 753,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 524,00	150 524,00	0,00	0,00	0,00	150 524,00	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	0,00	0,00	0,00	150 524,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	148 132,00	148 132,00	113 132,00	0,00	113 132,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	105 132,00	105 132,00	105 132,00	0,00	105 132,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 927,00	12 927,00	12 927,00	0,00	12 927,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
Wydatki razem:				21 548 953,00	18 820 565,00	11 997 282,00	7 484 285,00	4 512 997,00	303 762,00	5 650 721,00	768 800,00	0,00	100 000,00	2 728 388,00	2 728 388,00	2 040 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 458 527,10
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 458 527,10
Rozchody ogółem:			886 519,10
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	291 545,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	594 974,10

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXV/...../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	1.458.527,10
1.	§ 952	Kredyty	1.162.777,10
2.	§ 952	Pożyczki	295.750,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
4.	§ 951	Spłaty 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 o fin. publicznych	-
		Rozchody ogółem	886.519,10
1.	§ 992	Spłaty kredytów	385.032,10
2.	§ 992	Spłaty pożyczek	209.942,00
3.	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	291.545,00
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 572.008,00 zł sfinansowany zostanie planowanymi:

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **295.750,00 zł**,
2. Kredytami w kwocie **276.258,00 zł**.

Ad. 1. Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **295.750,00 zł**, dotyczą finansowania zadań majątkowych, jak niżej:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice” – kwota **104.000,00 zł**,

- 2) „Budowa odstożników wód poplucznych na stacji uzdatniania wody w Rojewie – kwota **48.000,00 zł**,
- 3) „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” – kwota **80.000,00 zł**,
- 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków(45 sz.) – **63.750,00 zł**.

Ad. 2. Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **276.258,00 zł** dotyczą zadań pn:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jurki (przedłużenie drogi gminnej od miejscowości Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka” – kwota **152.146,00 zł**,
- 2) „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” – kwota **124.112,00 zł**.

Rozchody zaplanowane w kwocie **886.519,10 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

1. spłaty długoterminowych kredytów – kwota **385.032,10 zł**,
2. spłaty długoterminowych pożyczek – kwota **209.942,00 zł**,
3. spłaty długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” realizowanego w 2016 r. – kwota **291.545,00 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 2017 r.” – **197.802,24 zł**,
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2017 r. - **84.210,48 zł**,
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo”- **56.880,00 zł**,
4. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – kwota **14.750,38 zł**,
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”- kwota **31.389,00 zł**.

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

1. „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gminy Rojewo” – planowana kwota do spłaty w 2017 r. – **10.574,00 zł**,
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – planowana kwota spłaty w 2017 r. – **42.832,00 zł**,

3. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2017 r. – **24.304,00 zł**,
4. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – planowana kwota spłaty w 2017 r. – **21.336,00 zł**,
5. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – planowana kwota spłaty w 2017 r. – **65.184,00 zł**,
6. „Zakup średniego samochodu z modulem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2017 r. – **45.712,00 zł**.

Ad. 3 Spłata długoterminowej pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie **291.545,00 zł** na zadanie realizowane w 2016 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Agencji płatniczej, po rozliczeniu zadania.

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów na etapie opracowywania projektu budżetu na 2017 rok, jak i jego uchwalania będą w całości środki pochodzące z zaciągnięcia planowanych kredytów i planowanych pożyczek z WFOSiGW w Toruniu w kwocie **886.519,10 zł**.

Po sporządzeniu bilansu za rok 2016 planuje się, że rozchody te w części będą pokryte z tzw. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp). W ten sposób zlikwiduje się planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2017
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności**

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXV/...../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	W tym		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
						Wydatki razem (8+12)	z tego:						Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finansow anie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)
							Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego			Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finansow anie z budżetu państwa				
Pożyczki i kredyty	Obligac je	Pozostałe (9)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Wydatki majątkowe razem:		2.040.000	690.660	1.349.340	2.040.000	690.660	-	-	690.660	1.349.340	-	-	1.349.340		
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka"	010 01041 <u>6058</u> <u>6059</u>	1.800.000	654.660	1.145.340	1.800.000	654.660	-	-	654.660	1.145.340	-	-	1.145.340		
2.	Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka	801 80104 <u>6057</u> <u>6059</u>	240.000	36.000	204.000	240.000	36.000	-	-	36.000	204.000	-	-	204.000		
II.	Wydatki bieżące razem:		768.800	115.320	653.480	768.800	115.320	-	-	115.320	653.480	-	-	653.480		

1.	Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka	801 80104 4307 4309	768.800	115.320	653.480	768.800	115.320	-	-	115.320	653.480	-	-	653.480
	Razem I:	-	2.040.000	690.660	1.349.340	2.040.000	690.660	-	-	690.660	1.349.340	-	-	1.349.340
	Razem II:	-	768.800	115.320	653.480	768.800	115.320	-	-	115.320	653.480	-	-	653.480
	OGÓLEM :	-	2.808.800	805.980	2.002.820	2.008.800	805.980	-	-	805.980	2.002.820	-	-	2.002.820
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
-	-	-	(5+6)	-	-	(8+12)	-	-	-	-	(13+14+15)	-	-	-

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXV/..../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2017 r.

DOCHODY				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	54.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.687,00
852			Pomoc społeczna	27.700,00
	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	10.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.700,00
855			Rodzina	4.932.400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3116.100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.116.100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.816.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.816.300,00
			OGÓLEM:	5.016.087,00

WYDATKI - zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	54.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.687,00
		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	157,00
852			Pomoc społeczna	27.700,00
	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	10.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.780,00
855			Rodzina	4.932.400,00
	85501		Świadczenie rodzinne	3.116.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.069.358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.816.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.681.183,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4260	Zakup energii	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
		OGÓLEM:	5.016.087,00

PROJEKT

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXV/...../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2017 rok**

Dochody

w złotych

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	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
			Razem	6.500,00

PROJEKT

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XXV/...../2016
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
 w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	700
	75011		Urzędy wojewódzkie	700
		0690	Wpływy z różnych opłat	700
852			Pomoc społeczna	2.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500
855			Rodzina	6.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
			Razem	9.200

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXV/.../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.

w złotych

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	46.786
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46.786
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46.786
			DOCHODY OGÓLEM	46.786

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r.

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

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	3.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4220	Zakup środków żywności	750
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450
			WYDATKI OGÓLEM:	3.000

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXV/...../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok

w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓŁEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIOTOWE	PRZEDMIOTOWE
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	220.762,00	70.238,00	150.524,00	-
	1. Dotacja <u>celowa</u> przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst – zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47”	60014-2710	70.000,00	70.000,00	-	-
	2. Dotacja <u>celowa</u> dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	238,00	238,00	-	-
	3. Dotacja <u>podmiotowa</u> dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	150.524,00	-	150.524,00	-
II.	Dotacje dla podmiotów <u>niezaliczanych</u> do sektora finansów publicznych	Razem:	83.000,00	83.000,00	-	-
	1. Dotacja <u>celowa</u> dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	8.000,00	8.000,00	-	-
	2. Dotacja <u>celowa</u> z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - dla Parafii p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Rojewie	92120-2720	25.000,00	25.000,00	-	-
	3. Dotacja <u>celowa</u> 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	-	-
	4. Dotacja <u>celowa</u> z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2820	35.000,00	35.000,00	-	-
III.	OGÓŁEM: I – II		303.762,00	153.238,00	150.524,00	-

Załącznik nr 10 do
Uchwały Nr XXV/...../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka/ organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
					Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2017 8+9+10+11	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
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 (P.) WFOŚiGW	-	-	UG
2.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do posesji nr 63 w miejscowości Liszkowo	15.000,00	15.000,00	15.000,00				UG
3.	010	01041	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka)	1.800.000,00	1.800.000,00	502.514,00	152.146,00 (K.)	1.145.340,00	-	UG, Dofin.-PROW 63,63 %
Razem dział 010					1.945.000,00	1.945.000,00	543.514,00	256.146,00	1.145.340,00	-	
4.	400	40002	6050	Budowa odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	60.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00 (P.) WFOŚiGW	-	-	UG
5.	400	40002	6050	Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie	100.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00 (P.) WFOŚiGW	-	-	UG

Razem dział 400					160.000,00	160.000,00	32.000,00	128.000,00	-	-	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice	150.000,00	150.000,00	25.888,00	124.112,00 (K.)	-	-	UG
7.	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2033C na drogę wewnętrzną w Rojewie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 600					165.000,00	165.000,00	40.888,00	124.112,00	-	-	-
8.	700	70005	6050	Położenie kostki brukowej przy świetlicy w Topoli	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	-	-	UG Fund. Sołecki
Razem dział 700					5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-
9.	750	75023	6060	Zakup urządzenia do wystawiania faktur za wodę i ścieki (PSION)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
			dział	750	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
10.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rojewicach	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	UG
11.	801	80104	6057 6059	Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka	240.000,00	240.000,00	36.000,00	-	-	204.000,00	UG RPO W K-P
Razem dział 801					248.000,00	248.000,00	44.000,00	-	-	204.000,00	-
12.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (45 szt.)	75.000,00	75.000,00	11.250,00	63.750,00 (P.) WFOŚiGW	-	-	UG
13.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	UG

				Rojewo							
14.	900	90001	6060	Wykup gruntów pod przepompownię w miejscowości Ściborze – dz. Nr 36/9	20.000,00	20.000,00	20.000,00				UG
15.	900	90015	6060	Wykonanie oświetlenia solarnego między budynkami nr 47, 48, 50, 51 i 52 w Ściborzu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
Razem dział 900					140.000,00	140.000,00	76.250,00	63.750,00	-	-	-
16.	921	92109	6050	Budowa sceny w Rojewie – przedsięwzięcie wspólne ze środków funduszu sołeckiego	17.654,00	17.654,00	17.654,00	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
17.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci (urządzenia) – Glinno Wielkie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
18.	921	92109	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (wykonanie projektu) – Jezuicka Struga	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
19.	921	92109	6060	Zakup altany drewnianej – Jezuicka Struga	8.753,00	8.753,00	8.753,00	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
20.	921	92109	6050	Budowa chłodni na świetlicy w Liszkowie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
21.	921	92109	6060	Zakup agregatu prądotwórczego – Osiek Wielki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
22.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przy "grzybku" w Rojewicach	2.981,00	2.981,00	2.981,00	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
Razem dział 921					49.888,00	49.888,00	49.888,00	-	-	-	-
OGÓLEM					2.728.388,00	2.728.388,00	807.040,00	572.008,00	1.145.340,00	204.000,00	-

PROJEKT

Załącznik Nr 11/2016
do Uchwały Nr XXV/...../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 r.

Zestawienie planowanych wydatków Funduszu Soleckiego wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

L.p.	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.
1.	60016	4300	3.500,00	-
2.	70005	4300	1.000,00	-
3.	70005	6050	-	5.500,00
4.	75412	4210	6.000,00	-
5.	90015	6060	-	20.000,00
6.	92109	4210	58.263,69	-
7.	92109	4220	14.399,49	-
8.	92109	4300	88.150,39	-
9.	92109	6050	-	32.134,85
10.	92109	6060	-	17.753,27
11.	92601	4210	2.500,00	-
12.	92601	4300	7.926,42	-
Razem:			181.739,99	75.388,12
Ogółem wydatki bieżące i wydatki majątkowe:			257.128,11	

w złotych

L.p.	SOLECTWO	Kwoty ogółem	W tym na budowę sceny w Rojewie (92109-6050)
1.	2.	3.	4.
1.	Dąbie – Leśnianki	10.836,09	1.000,00
2.	Dobiesławice	10.077,88	-
3.	Glinno Wielkie - Osieczek	14.595,55	-
4.	Jaszczółtowo - Jezuicka Struga	20.503,27	2.050,00
5.	Jurancice – Glinki	9.256,49	-
6.	Liszkowice – Stara Wieś	16.143,56	1.600,00
7.	Liszkowo	23.567,71	2.350,00
8.	Mierogoniewice	11.594,30	1.100,00
9.	Osiek Wielki – Dabrowa Mała	11.941,81	1.190,00
10.	Płonkowo	12.573,66	1.250,00
11.	Płonkówko	12.226,14	1.726,14
12.	Rojewice – Zawiszyn	16.680,63	-
13.	Rojewo	25.526,42	2.600,00
14.	Ściborze	22.714,72	-
15.	Topola	14.406,00	1.000,00
16.	Wybranowo	15.195,80	-
17.	Żelechlin	9.288,08	1.788,08
Razem:		257.128,11	17.654,22

L.p.	Sołectwo	Szacunkowa wartość Funduszu Soł. na 2017 r.	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Dąbie-Leśnianski	10 836,09	9 836,09	1 000,00
2.	Dobiesławice	10 077,88	10 077,88	
3.	Glinno Wielkie - Osieczek	14 595,55	8 095,55	6 500,00
4.	Jaszcółtowo - Jezuicka Struga	20 503,27	4 700,00	15 803,27
5.	Jurancice - Glinki	9 256,49	9 256,49	
6.	Liszkowice - Stara Wieś	16 143,56	14 543,56	1 600,00
7.	Liszkowo	23 567,71	16 217,71	7 350,00
8.	Mierogoniewice	11 594,30	10 494,30	1 100,00
9.	Osiek Wielki - Dąbrowa Mała	11 941,81	6 751,81	5 190,00
10.	Płonkowo	12 573,66	11 323,66	1 250,00
11.	Płonkówko	12 226,14	10 500,00	1 726,14
12.	Rojewice - Zawiszyn	16 680,63	13 700,00	2 980,63
13.	Rojewo	25 526,42	22 926,42	2 600,00
14.	Ściborze	22 714,72	2 714,72	20 000,00
15.	Topola	14 406,00	7 906,00	6 500,00
16.	Wybranowo	15 195,80	15 195,80	
17.	Żelechlin	9 288,08	7 500,00	1 788,08
Razem:		257 128,11	181 739,99	75 388,12

Podstawą wyodrębnienia w budżecie Gminy Rojewo na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki jest Uchwała Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 roku. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) w budżecie Gminy Rojewo zostały wyodrębnione środki na finansowanie przedsięwzięć i wsparcie inicjatyw mieszkańców, jako fundusz sołecki na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Środki muszą być wydatkowane za zadania własne gminy, służyć poprawie życia mieszkańców i poza tym muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, będących skutkiem finansowym ustawy oraz sprawuje sprawuje pieczęć poprzez

wdrażanie mechanizmu korygującego w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków. W związku z tym, że kwoty zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 i 2017 r. kształtują się na poziomie wyższym niż limit wydatków z budżetu państwa, zastosowano mechanizm korygujący, który w konsekwencji skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 i 2017. Dla przykładu zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (zwrot w 2018 r.) dla poszczególnych grup gmin z 40% do 34,954%, z 30% do 26,215%. Nasza gmina podobnie jak inne gminy, na terenie których obowiązują uchwały o realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego, otrzymają mniej środków jako zwrot wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego.

Podział funduszu sołeckiego przypadającego na dane sołectwo następuje w wyniku podjętych uchwał z zebrań wiejskich, w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy. Sołectwo może wydać zaplanowane środki po uchwaleniu uchwały budżetowej i w ciągu roku budżetowego 2017.

Zestawienie planowanych wydatków Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dz.	R.	§	Kwota	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60016	4300	3.500,00	3.500,00	-
Razem dział 600				3.500,00	3.500,00	-
2.	700	70005	4300	1.000,00	1.000,00	-
2a.			6050	5.500,00	-	5.500,00
Razem dział 700				6.500,00	1.000,00	5.500,00
3.	754	75412	4210	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Razem dział 754				6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.	900	90015	6060	20.000,00	-	20.000,00
Razem dział 900				20.000,00	-	20.000,00
5.	921	92109	4210	58.263,69	58.263,69	-
5a.			4220	14.399,49	14.399,49	-
5b.			4300	88.150,39	88.150,39	-
5c.			6050	32.134,85	-	32.134,85

5d.			6050	17.753,27	-	17.753,27
Razem dział 921				210.701,69	160.813,57	49.888,12
6.	926	92601	4210	2.500,00	2.500,00	-
6a.			4300	7.926,42	7.926,42	-
Razem dział 926				10.426,42	10.426,42	-
Ogółem:				257.128,11	181.739,99	75.388,12

Dąbie - Leśnianki

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	600	60016	4300	Dąbie - Leśnianki	1. Budowa wiaty przystankowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł		
	921	92109	4210		2. Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
			4220		3. Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
			4300		4. Usługi animacyjne	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
			4300		5. Wyjazdy integracyjne	3 336,09 zł	3 336,09 zł		
			6050		6. Budowa sceny w Rojewie - przedsięwzięcie wspólne	1 000,00 zł	-	1 000,00 zł	
Dodaj wiersz						ogółem:	10 836,09 zł	9 836,09 zł	1 000,00 zł

Dobiesławice

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	921	92109	4210	Dobiesławice	1. Integracja lokalnej społeczności	650,00 zł	650,00 zł	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
			4220		2. Integracja lokalnej społeczności	650,00 zł	650,00 zł	
			4300		3. Remont placu zabaw	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			4300		4. Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			4210		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej (art.. gosp. domowego, rolety, lodówka)	2 777,88 zł	2 777,88 zł	

Dodaj wiersz

ogółem: 10 077,88 zł 10 077,88 zł 0,00 zł

Glinno Wielkie

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	921	92109	4300	Glinno Wielkie	1. Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			4210		2. Zakup stołu do tenisa	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
			4210		3. Zakup siatki ogrodzeniowej, drutu, napinaczy, furtki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		4. Wykonanie zabudowy - aneks kuchenny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		5. Usługi animacyjne oraz muzyczne dla dzieci	1 000,00 zł	1 000,00 zł	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
			4210		6. Spotkania integracyjne	448,00 zł	448,00 zł	
			4220		7. Spotkania integracyjne	447,55 zł	447,55 zł	
			4210		8. Zakup materiałów budowlanych (elewacja świetlicy)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			6050		9. Plac zabaw dla dzieci (urządzenia)	6 500,00 zł		6 500,00 zł

Dodaj wiersz

ogółem: 14 595,55 zł 8 095,55 zł 6 500,00 zł

Jaszcótkowo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	700	70005	4300	Jaszcótkowo	1. Wykonanie ozn. miejscow. J. Str.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	921	92109	6060		2. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (wykonanie projektu)	5 000,00 zł		5 000,00 zł
			4210		3. Integracja społeczności lokalnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4220		4. Integracja społeczności lokalnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4210		5. Zakup ławek na plac zabaw	700,00 zł	700,00 zł	
			6060		6. Zakup altany drewnianej	8 753,27 zł		8 753,27 zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
			6050		7. Budowa sceny w Rojewie - przedsięwzięcie wspólne	2 050,00 zł		2 050,00 zł

Dodaj wiersz

ogółem: 20 503,27 zł 4 700,00 zł 15 803,27 zł

Jurancice - Glinki

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	921	92109	4210	Jurancice - Glinki	1. Zakup wyposażenia świetlicy (podgrzewacz wody, czajnik elektr.-2 szt., szatkownica elektryczna do kapusty, termo-garnek, grill gazowy, butla gazowa)	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
			4210		2. Integracja lokalnej społeczności	750,00 zł	750,00 zł	
			4220		3. Integracja lokalnej społeczności	750,00 zł	750,00 zł	
			4300		4. Integracja lokalnej społeczności	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		5. Usługa muz. i animacja	756,49 zł	756,49 zł	

Dodaj wiersz

ogółem: 9 256,49 zł 9 256,49 zł 0,00 zł

Liszkowice

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
-----	-----	--------	------	----------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	921	92109	4300	Liszkowice - Stara Wieś	1. Remont świetlicy (instal. Elektr., oświetlenie, odnowa tynków, malowanie, parapety)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
			4300		2. Wykonanie anksu kuchennego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
			4210		3. Imprezy integracyjne	270,00 zł	270,00 zł	
			4220		4. Piknik rodzinny, Biesiada po kujawsku, Wigilia z Mikołajem	273,56 zł	273,56 zł	
			6050		5. Przedsięwzięcie wspólne - budowa stełej sceny na boisku gminnym	1 600,00 zł		1 600,00 zł

Dodaj wiersz

ogółem:

16 143,56 zł

14 543,56 zł

1 600,00 zł

Liszkowo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	921	92109	4300	Liszkowo	1. Remont świetlicy (szpachlow., malowanie)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
			4300		2. Wymiana oświetlenia świetlicy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			6050		3. Budowa chłodni na świetlicy	5 000,00 zł		5 000,00 zł
			4300		4. Wykonanie wentylacji w kuchni	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4210		5. Wyposażenie świetlicy (piec, frytkownica, moskitiery)	2 217,71 zł	2 217,71 zł	
			4210		6. Integracja społeczności lokalnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		Integracja społeczności lokalnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		7. Animacje dla dzieci, oprawa muz.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			6050		8. Przedsięwzięcie wspólne - budowa sceny w Rojewie	2 350,00 zł		2 350,00 zł

Dodaj wiersz

ogółem: 23 567,71 zł 16 217,71 zł 7 350,00 zł

Mierogoniewice

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.	921	92109	4300	Mierogoniewice	1. Zwiększenie mocy elektr. Na świetlicy w Mierogoniewicach	1 500,00 zł	1 500,00 zł	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
			4210		2. Zakup materiałów: mat. Do wykonania instal. elektr., grzejników elektr.	4 600,00 zł	4 600,00 zł	
			4210		3. Zakup moskitier do świetlicy	394,30 zł	394,30 zł	
			4210		4. Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4220		Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		5. Wyjazd integracyjny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			6050		6. Przedsięwzięcie wspólne - scena w Rojewie	1 100,00 zł		1 100,00 zł

Dodaj wiersz

ogółem: 11 594,30 zł 10 494,30 zł 1 100,00 zł

Osiek Wielki

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	921	92109	4210	Osiek Wielki	1. Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		2. Usługi animacyjne	751,81 zł	751,81 zł	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
			4210		3. Zakup kosy spalinowej, eksploatacja, akcesoria	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
			4300		4. Zakup betonowego grilla	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		5. Ułożenie kostki brukowej pod grillem	500,00 zł	500,00 zł	
			4210		6. Zakup lamp na statywie oraz przedłużaczy (40m×2)	800,00 zł	800,00 zł	
			6060		7. Zakup agregatu prądotwórczego	4 000,00 zł		4 000,00 zł
			6050		8. Przedsięwzięcie wspólne - budowa sceny w Rojewie	1 190,00 zł		1 190,00 zł

Dodaj wiersz

ogółem:

11 941,81 zł

6 751,81 zł

5 190,00 zł

Płonkowo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	921	92109	4300	Płonkowo	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
			4210		2. Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4210		3. Integracja lokalnej społeczności	660,00 zł	660,00 zł	
			4220		Integracja lokalnej społeczności	663,66 zł	663,66 zł	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
			6050		4. Przedsięwzięcie wspólne - budowa sceny w Rojewie	1 250,00 zł		1 250,00 zł

Dodaj wiersz

ogółem: 12 573,66 zł 11 323,66 zł 1 250,00 zł

Płonkówko

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	921	92109	6050	Płonkówko	1. Budowa sceny na boisku w Rojewie	1 726,14 zł		1 726,14 zł
			4300		2. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy miejsc. spotk. i rekreacji	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			4300		3. Wykonanie zadaszania (remont) dachu na altanie w miejscu spotk. i rekreacji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
			4300		4. Wyjazd integracyjny mieszkańców	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
			4210		5. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	500,00 zł	500,00 zł	
			4300		Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	500,00 zł	500,00 zł	

Dodaj wiersz

ogółem: 12 226,14 zł 10 500,00 zł 1 726,14 zł

Rojewice - Zawiszyn

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
-----	-----	--------	------	----------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.	921	92109	4210	Rojewice - Zawiszyn	1. Zakup namiotu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			4210		2. Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4210		3. Zakup grilla i stołów	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
			4210		4. Zakup termosów do kawy i żywności	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
			4300		5. Wykonanie pomieszczenia gospodarczego typu "blaszak"	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			6050		6. Ułożenie kostki bgrukowej przy "grzybku"	2 980,63 zł		2 980,63 zł
			4210		7. Integracja lokalnej społeczności	2 000,00 zł		
			4220		8. Integracja lokalnej społeczności	2 000,00 zł		
			4300		9. Oprawa muzyczna	1 000,00 zł		

Dodaj wiersz

ogółem:

16 680,63 zł

13 700,00 zł

2 980,63 zł

Rojewo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	921	92109	4300	Rojewo	1. Tablice z numerami domów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	754	75412	4210		2. Materiały budowlane do podbudowy przy remizie OSP w Rojewie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
	926	92601	4210		3. Zakup ławek na boisko sportowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	926	92601	4300		4. Wykonanie altany drewnianej	7 926,42 zł	7 926,42 zł	
	921	92109	4210		5. Integracja lokalnej społeczności	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
			4220		6. Integracja lokalnej społeczności	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
			6050		7. Przedsięwzięcie wspólne - budowa sceny w Rojewie	2 600,00 zł		2 600,00 zł

Dodaj wiersz

ogółem: 25 526,42 zł 22 926,42 zł 2 600,00 zł

Ściborze

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14.	900	90015	6060	Ściborze	1. wykonanie oświetlenia solarnego między budynkami nr 47, 48, 50, 51 i 52 w Ściborzu	20 000,00 zł		20 000,00 zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
	921	92109	4210		2. Integracja społeczności lokalnej	1 350,00 zł	1 350,00 zł	
			4220		3. Integracja społeczności lokalnej	1 364,72 zł	1 364,72 zł	

Dodaj wiersz

ogółem: 22 714,72 zł 2 714,72 zł 20 000,00 zł

Topola

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.	921	92109	4210	Topola	1. Zakup nagłośnienia do świetlicy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
					2. Zakup wyposażenia kuchni (chłodziarka, stoły do kuchni, szafa, bulionówki, termosy, naczynia szklane)	3 600,00 zł	3 600,00 zł	
	700	7005	6050		3. Położenia kostki brukowej przy świetlicy	5 500,00 zł		5 500,00 zł
	921	92109	4210		4. Integracja lokalnej społeczności	500,00 zł	500,00 zł	
			4220		5. Integracja lokalnej społeczności	500,00 zł	500,00 zł	
			4300		6. Usługi aniomacyjne	806,00 zł	806,00 zł	
			6050		7. Przedsięwzięcie wspólne - "Budowa sceny na boisku w Rojewie"	1 000,00 zł		1 000,00 zł

Dodaj wiersz

ogółem: 14 406,00 zł 7 906,00 zł 6 500,00 zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
-----	-----	--------	------	----------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------	---------------------

Wybranowo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
16.	926	92601	4210	Wybranowo	1. Zakup ławek na boisko (3 szt.) oraz zakup kosza na śmieci	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	921	92109	4210		2. wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup drabiny, wieszaków i innych artykułów)	2 695,80 zł	2 695,80 zł	
			4210		3. Zakup nagłośnienia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4210		4. Integracja lokalnej społeczności	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		5. Integracja lokalnej społeczności	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		6. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500,00 zł	6 500,00 zł	

Dodaj wiersz

ogółem:

15 195,80 zł

15 195,80 zł

0,00 zł

Żelechlin

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan ... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
17.	921	92109	4210	Żelechlin	1. Integracja lokalnej społeczności	1 750,00 zł	1 750,00 zł	
			4220		2. Integracja lokalnej społeczności	1 750,00 zł	1 750,00 zł	
			4300		3. Wyjazdy integracyjne mieszkańców	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
			4300		4. Usługa muzyczna	500,00 zł	500,00 zł	
			6050		5. Przedsięwzięcie wspólne - "Budowa sceny w Rojewie"	1 788,08 zł		1 788,08 zł
ogółem:						9 288,08 zł	7 500,00 zł	1 788,08 zł

Dodaj wiersz

Ogółem fundusz sołecki	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	257 128,11 zł	181 739,99 zł	75 388,12 zł

Budżet Gminy Rojewo na 2017 rok

Część opisowa

Opracowując projekt budżetu Gminy Rojewo na 2017 r., po stronie dochodów, kierowano się następującymi założeniami.

1. Uwzględniono, zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 września 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2017 rok, wzrost o 5% (z zachowaniem obowiązujących przepisów):

- 1) stawek podatku od nieruchomości,
- 2) stawek podatku od środków transportowych

w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2016. Po uwzględnieniu przepisów wzrost ten wyniósł 4,92%.

2. Podatek rolny – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, według założeń, pozostaje na tym samym poziomie, tj. 42,00 zł za 1 dt (od 1 ha przeliczeniowego – 105,00 zł, od 1 ha fizycznego – 210,00 zł). Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. – 52,44 zł za 1 dt (M.P.2016.993 z 19.10.2016 r.)

3. Przy ustalaniu podatku leśnego gmina kieruje się średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. – 191,01 zł za 1m³ (M.P.2016.996), czyli 42,0222 zł od 1 ha fizycznego lasu.

4. Pozostałe dochody w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2016, 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 2017 r. przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów (wskaźnik na 2017 r. wyniesie 37,89%, a więc będzie wyższy niż w 2016 r. o 0,1 punktu procentowego),
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.

c) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2017 r. (nastąpiła autopoprawka – dane w załączeniu) – planowana kwota 188.000,00 zł

5. Ustalając prognozowane dochody na 2017 r. z tytułu 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 2016 r. poz. 250) przyjęto stawki dotychczas obowiązujące, tj. w wysokości 9,50 zł na miesiąc od osoby, za odpady segregowane i 27,20 zł na miesiąc od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Planowane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody nie bilansują się z wydatkami. Należy rozważyć zmianę stawek w celu zbilansowania się dochodów z wydatkami. Do Rady Gminy należy decyzja, poprzez podjętą uchwałę, która w konsekwencji spowoduje, czy nadal wydatki na obsługę systemu będą przewyższały dochody, czy też nie. Przy dotychczas obowiązujących stawkach, jeśli Rada Gminy, jako organ kompetentny nie podejmie uchwały o zatwierdzeniu wyższych stawek, to według wyliczeń, z budżetu gminy na obsługę systemu trzeba będzie dołożyć kwotę około 72.998,00 zł (przy założeniu planowanych wydatków) w skali roku 2017.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zgodnie z założeniami ustawy pokrywa koszty funkcjonowania systemu, na które składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Przy obecnie obowiązujących stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłat nie wystarczają na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu.

6. W 2017 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 2016 r. poz. 716, z późn. zm.) jest to opłata fakultatywna (nieobowiązkowa).

7. Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prognozowane są dochody gminy, jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 198 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy dochodami jednostki samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa,

- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 4) dotacje celowe z innych instytucji publicznych,
- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 6) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 7) środki z budżetu Unii Europejskiej.
- 8) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Jednostki samorządu terytorialnego nie mają bezpośredniego wpływu na wszystkie z ww. dochodów, lecz na niektóre z nich. Poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania pozostają m.in. kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatków dochodowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST., do dochodów gminy zaliczamy:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- 2) wpływy z opłat, m.in.: skarbowej, eksploatacyjnej,
- 3) ponadto:
 - a) dochody z majątku gminy,
 - b) dochody gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów,
 - c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - d) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy.

Zakres uprawnień organu stanowiącego, czyli rady gminy jest zróżnicowany. W przypadku podatków lokalnych rada gminy bezpośrednio ustala stawki podatków kwotowo lub procentowo (od budowli lub ich części), zwracając uwagę, by nie przekraczały stawek maksymalnych podawanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, w miesiącu sierpniu poprzedzającym rok budżetowy w formie obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W podatku od środków transportowych, stawki ponadto nie mogą być niższe od określonych w kolejnym obwieszczeniu Ministra Finansów stawek minimalnych. Obwieszczenie to podawane jest do publicznej wiadomości w miesiącu październiku poprzedzającym rok budżetowy.

W podatku rolnym i leśnym stawki podatkowe nie są określane bezpośrednio w wymiarze pieniężnym, lecz przez odniesienie się do przeciętnych cen, w podatku rolnym – do żyta,

a w podatku leśnym – do drewna. Ceny te podawane są w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada gminy jest uprawniona na podstawie ustaw do ewentualnego obniżenia cen stanowiących podstawę wymiaru podatku lub niepodjęcia uchwał w tym zakresie. Wówczas obowiązują ceny zawarte w Komunikacie Prezesa GUS.

Od roku 2014 obowiązuje nowy przedział czasowy, za który wyliczana jest średnia cena żyta dla celów ustalenia podatku rolnego. Obecnie średnia cena skupu żyta obliczana jest dla 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

W przypadku podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, przepisy właściwych ustaw nie przewidują ingerencji władz gminy w wysokość stawek. Dochody pozyskiwane z ww. tytułów ustalane są i pobierane przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywane do gmin.

Najwyższy udział w dochodach własnych gminy, na etapie projektu budżetu na 2017 rok mają dochody z:

1. Podatku od nieruchomości - 2.272.740,00 zł,
2. Udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych – 1.904.776,00 zł i prawnych – 200.000,00 zł) – 2.104.776,00 zł,
3. Podatek rolny – 750.062,00 zł

(gdzie procentowy udział w ogólnych dochodach gminy stanowi odpowiednio: (1) 10,83%, (2) 10,03% i (3) 3,57%.

Ponadto projekt Budżet Gminy Rojewo na 2017 r., po stronie dochodów został opracowany po uwzględnieniu następujących zasad:

1. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na poziomie roku 2016, przyjmując średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 za 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 ($42,00 \text{ zł} \times 5q = 210,00 \text{ zł/ ha fiz.}$) – dla gruntów poniżej 1 ha.
2. Wpływy z podatku leśnego na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS

z dnia 20 października 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996): cena ta wynosi 191,01 zł za 1 m³ drewna (0,22 m³ x 191,01 zł/m³ = 42,0222 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 2016 i wzroście o 4,92% przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawnych. Kolejne wpływy, tj. z podatku od środków transportowych przyjęto szacunkowo na podstawie dotychczasowych stawek i wzroście 4,92%, również z zachowaniem odpowiednich przepisów prawnych (stawki maksymalne i minimalne).
4. 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. 3110.4.16.2016 z dnia 21 października 2016 r. oraz
 - b) informacją Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.3101.24/16 z dnia 21 października 2016 r.

Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2016 z dnia 21 października 2016 r. została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań bieżących związanych z realizacją zadań zleconych 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 dalszym ciągu nie pokrywa w całości wydatków na zadania etatu zajmującego się sprawami obywatelskimi i pozostałymi. Na etapie planowania budżetu kształtuje się następująco:

w złotych

Lp.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	Wskaźnik 3:2	Wskaźnik 4:3	Wskaźnik 4:2	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	69.454,17	50.100,00	40.500,00	54.300,00	72,13	80,84	58,31	134,07

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 2017 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 i stanowi znaczne dochody dla gminy, bo ok. 400.000,00 złotych.

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

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. przekazanego za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami JST (BeSTi@), przyjęto do budżetu informacje o:

- 1) Planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok, stanowiącego dochód budżetu państwa; zgodnie z art. 4 ust 2 w zw. z art. 89 ustawy o dochodach JST. W 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosić będzie 37,89% i stanowi kwotę planowaną - **1.904.776,00 zł.**

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 ww. 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.

- 2) 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 na 2017 r. Gmina otrzymała na 2017 r. subwencję ogólną w łącznej kwocie **5.930.812,00 zł** (w 2016 r. - **5.710.090,00 zł**), co stanowi kwotę wyższą, na etapie planowania, o kwotę 220.722,00 zł, czyli o 3,87% w porównaniu do roku 2016, w tym:
 - a) Część wyrównawcza – kwota 1.866.400,00 zł, z tego:
 - kwota podstawowa – 995.028,00 zł,
 - kwota uzupełniająca – 871.372,00 zł,
 - b) Część równoważąca – 0,00 zł,
 - c) Część oświatowa – 4.064.412,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2015 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,928487803508 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wynosi 39,498565798263190.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2017 wynosi 41.909.536.000,00 zł jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016 o kwotę 41.284.000,00 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST określona w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej została natomiast zwiększona – w stosunku do roku 2016 – w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej.

W powyższych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej przekazanych JST, uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia JST planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy JST.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej, (wg stanu na dzień 30.09.2015 r. i na dzień 10.10.2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w SIO (wg stanu na dzień 10.09.2016r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w SIO (wg stanu na dzień 30.09.2015 r. i na dzień 10.10.2015 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO) według stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz 10.10.2016 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych JST dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (kalkulacja na podstawie art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach JST) – przypada dla gmin z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki

mieszkańciowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Z kalkulacji zawartej w informacji Ministra Rozwoju i Finansów, wynika iż gmina Rojewo na 2017 r. nie otrzyma kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na 2017 rok.

Kwota zaplanowanych w budżecie gminy dochodów ogółem na 2017 rok wynosi **20.976.945,00 zł.**

Obligatoryjnie od roku 2008 obowiązuje podział dochodów JST 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 2017 rok z dochodów budżetu gminy w kwocie **20.976.945,00 zł**, wyodrębniono:

- dochody bieżące - **19.130.060,00 zł,**
- dochody majątkowe - **1.846.885,00 zł.**

Budżet gminy został zaplanowany z deficytem (różnica pomiędzy *Wydatkami budżetu* a *Dochodami budżetu*) w wysokości **572.008,00 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany dług gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniesie **2.835.716,69 zł** i stanowi 13,52% relacji do dochodów ogółem planowanych na 2017 r. Ma to bezpośredni związek z „Programem 500+”, ponieważ zwiększyły się jednocześnie dochody i wydatki budżetu, a relacja zadłużenia gmin liczona jest tylko w stosunku do dochodów ogółem.

Obsługa długu publicznego gminy planowana jest na kwotę 100.000,00 zł, co stanowi, iż kwota łączna przypadająca do spłaty w 2017 r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **886.519,10 zł**, w tym wyprzedzające finansowanie 291.545,00 zł oraz należnych odsetek wyniesie 100.000,00 zł, tj. 4,23% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy (**886.519,10 zł/20.976.945,00 zł**). W roku budżetowym 2017 nie planuje się emisji obligacji, jak również nie są planowane zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie art. 243 ufp, który reguluje nowy wskaźnik spłaty zadłużenia. Nowy wskaźnik oznacza, że możliwości gminy odnośnie obsługi zadłużenia są uzależnione od kondycji budżetu. Są to wskaźniki indywidualne dla każdej gminy. Prognoza wskaźnika spłaty zadłużenia dla naszej gminy jest pozytywna. Relacje wskaźnika są zachowane dla całego prognozowanego okresu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027.

Przychody budżetu gminy na 2017 r. zaplanowane są w wysokości **1.458.527,10 zł**, a źródłami tych przychodów są:

1. pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na 4. zadania inwestycyjne w wysokości – 295.750,00 zł,
2. kredyty bankowe na 2. zadania inwestycyjne w wysokości – 276.258,00 zł,
3. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 886.519,10 zł*.

* Po sporządzeniu bilansu za 2016 r. zostaną wprowadzone, tzw. wolne środki, które wpłyną na wysokość planowanych przychodów, czyli zlikwiduje się planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości **886.519,10 zł** przeznaczone są na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. z tytułu kredytów – kwota spłaty 385.031,10 zł,
2. z tytułu długoterminowych pożyczek - kwota spłaty 209.942,00 zł,
3. z tytułu długoterminowej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego – kwota spłaty 291.545,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 2017 r.

Dochody majątkowe w kwocie **1.846.885,00 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 **1.436.885,00 zł** (§ 6208) jako **dochody majątkowe** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- 1) Kwota **291.545,00 zł** – jako zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania majątkowego w roku 2016 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”, w części środków pochodzących z Unii Europejskiej, na które zaciągnięta została pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 2) Kwota **1.145.340,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka”.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 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”.

Planowane źródła finansowania zadania pochodzić będą z:

- dofinansowanie z PROW – kwota 1.145.340,00 zł,
- środki własne – 654.660,00 zł, w tym z kredytu kwota 152.146,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **206.000,00 zł**, z tego przypada:

1. kwota 18.000,00 zł (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
2. kwota 188.000,00 zł (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników Mienia Komunalnego Gminy Rojewo:

- a) działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha w Mierogoniewicach – planowana kwota 28.000,00 zł,
- b) działka nr 336 o pow. 0,1172 ha w Jarkach – 30.000,00 zł (po sporządzeniu m.p.z.p.),
- c) działka nr 154/7, 154/8 i 247 w Rojewie – 50.000,00 zł (działka oddana w użytkowanie wieczyste – sprzedaż w drodze bezprzetargowej)
- d) działka nr 9/41 o powierzchni 0,4667 ha w Ściborzu 9podział na trzy działki budowlane) – 80.000,00 zł.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym ujęte zostały środki w kwocie 204.000,00 zł (§6207) planowane do pozyskania tytułem **dochodów majątkowych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

DOCHODY BIEŻĄCE – 2015 r.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **19.130.060,00 zł** pochodzić będą z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w kwocie **3.000,00 zł** (§ 0690) pochodzić będą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. 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 w dwóch terminach: w miesiącu kwietniu i październiku.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w ogólnej kwocie **422.965,00 zł** pochodzić będą ze sprzedaży wody (§ 0830) – 417.715,00 zł, natomiast kwota 5.250,00 zł - to planowane pływy 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 **198.000,00 zł** pochodzić będzie z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 25.000,00 zł (§ 0550),
- wpływów z najmu i dzierżawy (czynsz) składników majątkowych Skarbu Państwa – 171.000,00 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

– zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2016/50 z dnia 21 października 2016 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie łącznej **56.400,00 zł**, które dotyczą następujących źródeł:

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na dochody zaplanowane w tym rozdziale przypada kwota **54.400,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – kwota 54.300,00 zł. Wielkość tych dochodów przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.4.16.2016/50, z dnia 21 października 2016 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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.687,00 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-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 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 **5.685.572,00 zł**. Są to dochody własne gminy, a pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie **4.000,00 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 – **3.900,00 zł** (§ 0350),
- odsetek od nieterminowych wpłat – **100,00 zł** (§ 0910).

Dochody przekazywane są 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 **1.973.833,00 zł**, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| - podatek od nieruchomości (§ 0310) | - 1.702.821,00 zł |
| - podatek rolny (§ 0320) | - 56.522,00 zł |
| - podatek leśny (§ 0330) | - 65.571,00 zł |
| - podatek od środków transportowych (§0340) | - 135.919,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) | - 6.000,00 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) | - 7.000,00 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 2016 r. oraz na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2017 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4350,
- b) Uchwały Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2017 rok – (czyli obniżenie ceny z

52,44 zł/1dt do 42,00 zł/1 dt), opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4349,

- c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.
- d) Uchwały Nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2017 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4351.

W trakcie roku budżetowego 2017 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 2016 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 **1.528.177,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	- 569.919,00 zł
- podatek rolny (§ 0320)	- 693.540,00 zł
- podatek leśny (§ 0330)	- 3.681,00 zł
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	- 141.037,00 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	- 5.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	- 100.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910)	- 15.000,00 zł

Powyższe dochody ustalono na podstawie posiadanych danych na dzień 30 września 2016 r., uwzględniając: powierzchnie gruntów, budynków, wartość budowli (w przypadku podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą); liczbę hektarów przeliczeniowych i fizycznych, podatników podatku rolnego, pozostających w ewidencji podatkowej tutejszego

organu podatkowego, jak też ilość i rodzaj środków transportowych. Planując dochody z tytułu podatków wymienionych powyżej uwzględniono stawki podatków wynikające z uchwał.

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 2016 r.

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

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **74.786,00 zł** pochodzić będą z następujących opłat:

- 1) opłaty skarbowej – 18.000,00 zł (§ 0410); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 46.786,00 zł (§ 0480); zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji 2016 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 – 10.000,00 zł (§ 0490) – planowane wpływy pochodzić będą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z innych opłat (przyjęto szacunkowo na podstawie realizacji dochodów z 2016 r.).

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2.104.776,00 zł**, które pochodzić będą z następujących źródeł:

- 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r. Ministra Rozwoju i Finansów – 1.904.776,00 zł (§ 0010),
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych – 200.000,00 zł (§ 0020); wielkość ta została ujęta szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r. Dochody te są przekazywane do gmin przez Urzędy Skarbowe za pośrednictwem I US w Bydgoszczy.

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 2017 r. w stosunku do 2016 r. daje kwotę 322.818,00 zł, co stanowi 16,95%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zaplanowane w dziale 758 przyjęto na podstawie informacji Nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r. Ministra Rozwoju i Finansów przekazanej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami JST w systemie BeSTi@.

Dochody dotyczą subwencji ogólnej zaplanowanej w kwocie **5.930.812,00 zł**, z tego:

- 1) część oświatowa – 4.064.412,00 zł (R. 75801)
- 2) część wyrównawcza – 1.866.400,00 zł (R.75807)
- 3) część równoważąca – 0,00 zł (R.75831).

Wielkości dotyczące subwencji ogólnej są wielkościami projektowanymi przez Ministerstwo Finansów na 2017 r. Po podpisaniu ustawy budżetowej przez Prezydenta RP, gmina otrzyma kwoty ostateczne, które mogą się różnić od kwot projektowanych (kwoty mogą być wyższe lub niższe).

1. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **4.064.412,00 zł** (§ 2920), przyjęte na podstawie ww. pisma Ministra Rozwoju i Finansów jako wielkości projektowane na rzecz Gminy Rojewo.

2. Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, projektowane przez Ministerstwo Finansów dochody wynoszą **1.866.400,00 zł** (§ 2920) – na podstawie pisma jak wyżej.

Ponadto:

3. 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 **714.170,00 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 (wpływy z usług).

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie łącznej **713.170,00 zł** dotyczą:

- kosztów wyżywienia dzieci w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Rojewie „Akademia Przedszkolaka”, zgodnie z otrzymana kalkulacją – 56.480,00 zł (§ 0670),
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.210,00 zł (§ 0660).

Przedszkole jako samorządowa placówka funkcjonuje na terenie gminy od 1 września 2014 r. Od 1 września 2017 r. planuje się funkcjonowanie drugiego oddziału przedszkolnego.

- wpływów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – kwota 653.480,00 zł (§2007) na zadanie pn. „Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **426.300,00 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 **27.700,00 zł**, 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 **10.000,00 zł** (§ 2010).
Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota **17.700,00 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 **398.500,00 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 **10.000,00 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 **134.000,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

3. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota **70.000,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

4. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota **106.700,00 zł** (§ 2030), dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Rozdział 85230 – Pozostała działalność – kwota **77.800 zł** (§ 2030) tytułem dotacji na realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wielkość dotacji w **dziale 852** na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto zgodnie z informacją określoną w piśmie Nr WFB.I.3110.4.16.2016/50 z dnia 21 października 2016 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zaplanowane kwoty dotacji nie są wielkościami ostatecznymi. W trakcie roku budżetowego należy przypuszczać, że będą wielokrotnie zmieniane decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 855 – Rodzina

Dział ten obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie **4.935.400,00 zł**, które dotyczą następujących zadań:

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana kwota w wysokości **3.116.100,00 zł** (§2060) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci realizowanego od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie *ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)*.

2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowana kwota **1.816.300,00 zł** (§2010) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia emerytalno rentowego z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – **3.000,00 zł** (§2360).

Wielkość dotacji zaplanowanych w tym dziale wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3110.4.16.2016/50 z dnia 21 października 2016 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota zaplanowanych dochodów ogółem w dziale 900 wynosi **741.754,00 zł** i dotyczy następujących rozdziałów:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **183.000,00 zł** pochodzić będą z:

- 1) opłat za nieczystości płynne (ścieki) – **150.000,00 zł** (§ 0830),
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat – **3.000,00 zł** (§ 0920),
- 3) dochody z tytułu podatku VAT należnego gminie – **30.000,00 zł** (§ 0970),

2. 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 pobieranych przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kwota **514.950,00 zł** (§0490),
- 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 pochodzą 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 2016 r., poz. 672 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 2016 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 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 z tytułu wynajmu hali sportowej w Rojewie. Kwota dochodów została przyjęta szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji za 2016 r.

Wydatki budżetowe Gminy Rojewo na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie **21.548.953,00 zł**, z tego **18.820.565,00 zł** to wydatki bieżące, pozostała kwota **2.728.388,00 zł** to planowane wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 12,66% wydatków ogółem.

Projekt budżetu został zamknięty planowanym deficytem w kwocie **572.008,00 zł**. Planowanymi źródłami 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **1.974.941,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące planuje się kwotę – **29.941,00 zł**,
- wydatki majątkowe – kwotę **1.945.000,00 zł**.

1. Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1) Rozdział 01008 – Melioracje 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 wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie, zaplanowano dotację celową w wysokości **8.000,00 zł** (§2830), z przeznaczeniem na renowację rowu R-7 (Usprawnienie działania melioracji na użytkach zielonych w miejscowościach: Liszkowice i Stara Wieś, gmina Rojewo).

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 przeznaczyć na:

1) Rozdział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **145.000,00 zł** (§ 6050) dotyczą wydatków majątkowych na realizację zadania pn.

a) „*Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice*” – kwota 130.000,00 zł. 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.

b) „*Budowa przyłącza wodociągowego do posesji nr 63 w miejscowości Liszkowo*” – kwota 15.000,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków majątkowych tego zadania są środki własne.

2) Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale tym ujęto wydatki majątkowe w łącznej kwocie **1.800.000,00 zł** w celu realizacji zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka*”. Zadanie planowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 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 1.145.340,00 zł,

- środki własne – w kwocie 654.660,00 zł, w tym z kredytu 152.146,00 zł.

3) Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Kwota na **zadania majątkowe** obejmuje kwotę **160.000,00 zł** (§6050) i dotyczy następujących zadań majątkowych:

1. „Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – planowana kwota **60.000,00 zł**, z tego: środki własne gminy 12.000,00 zł i planowana pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu – 48.000,00 zł.
2. Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” – kwota przewidziana na to zadanie majątkowe wynosi **100.000,00 zł**. Źródłem finansowania tego zadania na etapie planowania będą środki własne w kwocie 20.000,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 80.000,00 zł.

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 wodociagowych 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 – 24.000,00 zł,
3. zakup wodomierzy oraz zakup materiałów niezbędnych do utrzymania sieci wodociagowych i Stacji Uzdatniania Wody – 11.000,00 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 – 20.000,00 zł,
6. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.413,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Kwota łączna w dziale 600 – **623.500,00 zł**

1. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W budżecie gminy Rojewo przewidziano środki w wysokości **70.000,00 zł** (§2710) na dotację celową dla Powiatu Inowrocławskiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) dotyczącego realizacji zadania związanego z remontami dróg powiatowych na terenach gmin, w tym Gminy Rojewo: *”Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo – Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47”* (Zał. Nr 9 do projektu budżetu poz. I.1).

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **553.500,00 zł** dotyczą:

- **wydatków bieżących** w kwocie **388.500,00 zł**,
- **wydatków majątkowych** w kwocie **165.000,00 zł**.

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

- zakup materiałów – 30.000,00 zł,
- utwardzanie i równanie nawierzchni dróg – 35.000,00 zł,
- remonty dróg (zakup kruszywa, gruzu, żużlu oraz transport) – 200.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 120.000,00 zł,
- budowa wiaty przystankowej – 3.500,00 zł (**Wydatki F. Sołeckiego – Zał. Nr 11**).

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **165.000,00 zł** przeznaczone będą na realizację zadań majątkowych:

1) „*Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice – I etap*” – planowany koszt zadania **150.000,00 zł**. Kwota - 150.000,00 zł ze środków własnych, w tym kredyt 124.112,00 zł.

2) „*Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2033C na drogę wewnętrzną w Rojewie*” – planowany koszt wykonania zadania – 15.000,00 zł, który pokryty będzie ze środków własnych gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **184.500,00 zł** dotyczą:

1. wydatków bieżących – plan **179.000,00 zł** - na bieżące utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego, na opłaty kominiarskie, wyceny nieruchomości, wykonanie podziałów geodezyjnych, naprawy wiat przystankowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup energii elektrycznej oraz na ubezpieczenie mienia: w kwocie tych wydatków mieści się również kwota 1.000,00 zł na wykonanie oznakowania miejscowości Jezuicka Struga – ze środków **Funduszu Sołeckiego - Zał. Nr 11**.

2. wydatków majątkowych – **5.500,00 zł** na zadanie pn.: „*Położenie kostki brukowej przy świetlicy w Topoli*” – zadanie realizowane ze środków **F. Sołeckiego - Zał. Nr 11**.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano łącznie na wydatki kwotę **51.500,00 zł**, która obejmuje planowane wydatki bieżące, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **45.000,00 zł** przeznaczone będą na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z autopoprawką złożoną do uchwały budżetowej na 2017 rok.

- 1) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 25.000,00 zł.
- 2) Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – około 75 projektów decyzji, wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 20.000,00 zł.

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 informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2015 /50 z dnia 21 października 2016 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **2.649.480,00 zł** przypadają na wydatki przeznaczone na:

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w kwocie **80.776,00 zł** w części pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej – kwota 54.300 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.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Kwota na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **122.340,00 zł** przeznaczona będzie na obsługę Rady Gminy, z tego:

- na wypłaty diet dla radnych oraz przewodniczącego i viceprzewodn. – 109.840,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł,
- na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje – 4.500,00 zł,
- szkolenia radnych i inne – 6.500,00 zł.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie **1.908.788,00 zł** przeznaczone na:

1) wydatki bieżące – kwota 1.893.788,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota 1.366.003,00 zł; wydatki te ponoszone będą na wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 i 2/5 etatów, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 527.785,00 zł, przeznaczone będą m.in. na:
 - odpisy na ZFŚS – 21.770,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.000,00 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 22.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 27.400,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 30.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 13.568,00 zł,
 - wydatki niezaliczone 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 kominiarskie, naprawa sprzętu komputerowego i ksero, ogłoszenia prasowe i inne) – 205.841,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero, środków czystości, druków) – 143.406,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – w kwocie **15.000,00 zł** (§6060) na „*Zakup urządzenia do wystawiania faktur za wodę i ścieki (PSION)*”.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy w rozdziale tym zaplanowano ogółem kwotę **35.000,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenie – 8.000.00 zł (§4210),
- zakup usług pozostałych – 27.000.00 zł. (§4300), w tym m. in. na Gazetę Gminną – jako dwumiesięcznik 7.195,20 zł (1.199,20 zł x 6), Tygodnik Powiatu i Gmin – (dwa razy w miesiącu) 10.800,00 zł (900 zł x 12 m-cy).

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **502.576,00 zł** przeznaczone będą na:

- wydatki osobowe – kwota 362.977,00 zł;
- wydatki rzeczowe – kwota 143.799,00 zł.

1) Wydatki osobowe w kwocie **362.977,00 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 (§4440), bezosobowy fundusz pracy (§ 4170).

2) Wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie **143.799,00 zł**, przeznaczone będą m.in. na:

- wydatki w formie ekwiwalentu za pranie odzieży – 1.200,00 zł,
- wypłatę miesięcznych diet wypłacanych sołtysom – 62.400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – na badania lekarskie pracowników prac interwencyjnych – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe dla sołtysów, zakup paliwa i części do samochodu służbowego i inne) – kwota 25.000,00 zł,
- naprawy, przeglądy techniczne, wymiana opon samochodu służbowego Renault Traffic – 4.903,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego i inne opłaty i składki – 8.000,00 zł
- odpisy ZFSS – 9.846,00 zł.
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, osób skazanych (zakup odzieży ochronnej, zakup artykułów BHP) i inne,

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 **1.687,00 zł** w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są 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

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Łącznie w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **51.700,00 zł**, z tego:

Środki na **wydatki bieżące**, w tym:

- 1) w kwocie **45.700,00 zł** zaplanowane 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
- 2) w kwocie **6.000,00 zł** na przedsięwzięcie z **funduszu soleckiego** sołectwa Rojewo: zakup materiałów do podbudowy przy remizie OSP (**Zał. Nr 11**).

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 2017 r. oraz od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2017.

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 **136.000,00 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy w kwocie ogólnej **136.000,00 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** w kwocie **80.000,00 zł**, która przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki budżetowe, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu 2017 r.;
- **rezerwa celowa** w kwocie **56.000,00 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **6.978.734,00 zł** (w 2016 r. - **5.762.620,00 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 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 **4.064.412,00 zł** (w 2016 r. - 4.028.923,00 zł) oraz ze środków własnych gminy w kwocie **2.056.842,00 zł** (w 2016 r. - 1.733.697,00 zł), co stanowi 29,47% (w 2016 r. - 30,08%) wydatków ogółem zaplanowanych w dziale 801 oraz dotacjami planowanymi do pozyskania w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014 - 2020 - kwota 857.480,00 zł na zadanie pn. „Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka”

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 **3.356.636,00 zł** oraz **wydatki majątkowe** w kwocie **8.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „*Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rojewicach*” (Dz. 801, R. 80101, § 6050)

Wydatki przeznaczone są dla:

w złotych

Lp.	Nazwa	Rozdział	2015 r.	2016 r	2017 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podst. w Rojewie	80101	1.154.722,14	1.267.528,00		
2.	filia w Liszkwie	80101	496.477,00	477.336,00		
3.	filia w Ściborzu	80101	412.749,00	375.468,00		
4.	Szkoła Podst. w Rojewicach	80101	984.863,87	1.042.713,00		
	RAZEM	80101	3.048.812,01	3.163.045,00	3.356.636,00	
	Wyd. majątkowe	80101			8.000,00	-
					3.364.636,00	-

Z kwoty wydatków bieżących na wydatki osobowe zaplanowano **2.785.629,00 zł**, które są przeznaczone na utrzymanie 33,76 etatów nauczycieli oraz 11,5 etatów pracowników administracyjno-obslugowych; natomiast kwota **1.571,00 zł** (trwałość projektu) i **571.007,00 zł** dotyczy wydatków rzeczowych, m.in. na zakup opału, materiałów biurowych, zakupu usług pozostałych, energii i innych. Zabezpieczono kwotę **1.571,00 zł** (trwałość projektu – tablice interaktywne) - § 4300.

W rozdziale 80101 zabezpieczono również środki finansowe na zadania majątkowe w kwocie **8.000,00 zł, z tego na:**

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 **323.966,00 zł**.

Z powyższych wydatków kwota 281.666,00 zł to wydatki osobowe wraz z pochodnymi, natomiast kwota 42.300,00 zł to wydatki rzeczowe przeznaczone na: zakup artykułów papierniczych i druków, szkolenia pracowników i inne.

Wydatki osobowe ujęto dla 3,44 etatów nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie zaplanowano kwotę **1.334.840,00 zł**. Z powyższej kwoty przypada na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwota 195.139,00 zł, na wydatki rzeczowe kwota – 130.901,00 zł. Wydatki osobowe ujęto dla 2,12 etatów nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **768.800,00 zł** dotyczą środków planowanych do pozyskania na realizację projektu pn.: „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka”, w tym środki własne 115.320,00 zł (§4309).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **240.000 zł** dotyczą projektu pn.: „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Rojewie zaplanowano **1.232.418,00 zł**, z tego 1.043.050,00 zł to wydatki osobowe natomiast kwota 189.368,00 zł stanowi wydatki rzeczowe.

Wydatki osobowe przyjęto dla 11,86 etatu nauczycieli oraz 4,5 etatu administracji i obsługi.

Wydatki osobowe i rzeczowe w ww. kwotach podane są w *Kalkulacjach wydatków budżetowych na 2017 r.* (Dział 801, rozdział 80110).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół w 2016 r. zaplanowano **293.504,00 zł** z tego:

- wydatki osobowe - 95.676,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 197.828,00 zł.

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

Wydatki rzeczowe dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz dofinansowania kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół (28.000,00 zł) - w kwocie 193.910,00 zł.

Szczegółowe kalkulacje wydatków według paragrafów znajdują się w Kalkulacjach wydatków budżetowych na 2017 r. (Dział 801, rozdział 80113).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na funkcjonowanie Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury zaplanowano środki finansowe w kwocie **292.653,00 zł** z tego przypada na:

- wydatki osobowe – kwota 252.812,00 zł,

- wydatki rzeczowe – kwota 39.841,00 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 2017 r. to kwota **26.905,00 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 **21.910,00 zł**, z czego:

- na wydatki osobowe kwotę – 15.744,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i obsługi,

- na wydatki rzeczowe – 6.166,00 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 2017 rok obejmują wydatki w kwocie **87.902,00 zł**, z tego:

- na wydatki osobowe przewidziano środki finansowe w wysokości – 72.730,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,
- na wydatki rzeczowe kwotę – 15.172,00 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 przeznaczają 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 **1.800,00 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 **55.500,00 zł**, z czego na poszczególne rozdziały przypada:

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

W rozdziale tym zabezpiecza się środki w wysokości 4.500,00 zł (§4210) na szczepienia dzieci przeciw pneumokokom, zamieszkałych na terenie gminy Rojewo w roku 2017.

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, na zakup środków żywności – 750,00 zł i zakup usług pozostałych – 1.450,00,00 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 **1.002.019,00 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 **27.700,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne - kwota **398.500,00 zł**,
- środki własne gminy kwota **575.819,00 zł**.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. 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 **130.748,00 zł**. Planując wydatki na 2017 rok wzięto pod uwagę 4 podopiecznych. Szacuje się, że średniomiesięczny koszt odpłatności za jednego podopiecznego wyniesie 2.7240,00 zł. Źródłem finansowania tych potrzeb są środki własne gminy.

2. 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 **600,00 zł**. Są to środki własne gminy.

3. 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 **20.000,00 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 - 10.000,00 zł.
- dotacja na zadania własne - 10.000,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **214.000,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych oraz innych form pomocy. Środki na realizację tych zadań pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **134.000,00 zł**
- środków własnych gminy – **80.000,00 zł.**

5.Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w kwocie **20.000,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki na ten cel w całości pochodzą ze środków własnych gminy.

6.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Źródłem pokrycia wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie **70.000,00 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.

7.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano **390.304,00 zł.**

Z powyższej kwoty **326.864,00 zł** to wydatki osobowe wraz z pochodnymi na utrzymanie 6 etatów. Pozostała kwota **63.440,00 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 – **106.700,00 zł**
- środków własnych gminy – **283.604,00 zł.**

8.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **17.700,00 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.

9. Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 129.667,00 zł, stanowią:

- **środki własne gminy** - **51.867,00 zł,**
- dotacje na zadania własne - 77.800,00 zł (*informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.3110.4.16.2016/50 z dnia 21 października 2016 r.*)

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 9.000,00zł, są to środki:

- **środki własne gminy** - **9.000,00 zł**
- dotacja na zadania własne - 0,00 zł

które przeznaczone będą na:

- organizowanie prac społecznie - użytecznych – kwota 9.000,00 zł. W ramach tych prac zatrudniane są osoby bezrobotne. Wynagrodzenie tych osób refundowane jest w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zabezpieczono łącznie środki finansowe w kwocie 49.000,00 zł

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów. Na etapie projektu budżetu na 2017 r. udział środków własnych gminy wynosi 20% i stanowi 35.000,00 zł.

Plan na 2017 rok zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznającej dotację w trakcie roku budżetowego 2017

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (obowiązuje od 1.01.2017 r.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1121)

Na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano na 2017 rok kwotę **14 000,00 zł** (§3240). Środki powyższe będą przeznaczone na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych i osiągających sukcesy w nauce oraz sukcesy sportowo – artystyczne. Pomoc przyznawana będzie w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/134/2016 Rady Gminy Rojewo

z dnia 13 października 2016 r. w sprawie *Regulaminu przyznawania stypendium artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponad gimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.*

Dział: 855 – Rodzina

(Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1121)

Na etapie podejmowania uchwały budżetowej na 2017 r. **dział 855** obejmuje kwotę **5.122.864,00 zł.**

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości - **3.116.100,00 zł** pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone (*Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2016/50 z dnia 21 października 2016 r.*).

Dotacja przeznaczona jest na świadczenia społeczne - kwota **3.069.358,00 zł** (wypłaty świadczeń wychowawczych), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe, m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i druków) **1.000,00 zł.**
- zakup usług pozostałych - **982,00 zł**
- szkolenia pracowników **1.400,00 zł.**

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1121)

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.830.796,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych gminy:

- Dotacja - 1.816.300,00 zł (*Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/50 z dnia 21 października 2016 r.*).
- **Środki własne gminy - 14.496,00 zł**

Przeznaczone są na:

- świadczenia społeczne - kwota **1.681.183,00 zł**, dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota **45.511,00 zł.**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.647,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne **89.506,00 zł.**
- Odpis na ZFŚS - **1.094,00 zł.**

Wydatki rzeczowe – plan 8.650,00 zł

Szczegółowe wydatki zawiera kalkulacja.

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny

Środki tego rozdziału to kwota **62.545,00 zł.** W rozdziale tym zaplanowane są środki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 579). Wydatki te dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od tego wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny. **Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy.**

Kalkulacja wydatków zawiera szczegóły po stronie wydatków osobowych i rzeczowych.

W trakcie roku budżetowego 2017 zostanie złożony wniosek o przyznanie dotacji celowej, co spowoduje uwolnienie środków własnych gminy.

Rozdział: 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane ze świadczeniami na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Kalkulując powyższe koszty przyjęto założenia:

- | | |
|--|-----------------------|
| • 1 dziecko x 1.000,00 zł. x 12 m-cy x 30% | = 3.600,00 zł |
| • 1 dziecko x 660,00 zł x 12 m-cy x 50% | = 3.960,00 zł |
| • 1 dziecko x 1.200,00 zł x 12 m-cy x 50% | = <u>7.200,00 zł.</u> |
| Razem: | = 14.760,00 zł |

Wysokość procentowego wyliczenia kosztów wynika z art. 191 ust. 9 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 579).

Wydatki ponoszone ze środków własnych gminy.

Rozdział: 85510 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane ze świadczeniami na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Kalkulując powyższe koszty przyjęto założenia:

- 1 dziecko x 4.308,39 zł x 3 m-ce x 30% = 3.878,00 zł.

- 1 dziecko x 4.308,39 zł x 8 m-cy x 50% = 17.234,00 zł
- 3 dzieci x 4.308,39 zł x 12 m-cy x 50% = 77.551,00 zł.
- Razem: = **98.663,00 zł**

Wysokość procentowego wyliczenia kosztów wynika z art.191 ust.10 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 579).

Wydatki te ponoszone są ze środków własnych gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** zaplanowano środki w kwocie **1.306.561,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **1.166.561,00 zł**
- wydatki majątkowe – **140.000,00 zł**

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana w tym rozdziale kwota **484.309,00 zł** dotyczy:

1. Wydatków bieżących – 364.309,00 zł, które przeznaczone będą na utrzymanie istniejących sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni i punktu zrzutu ścieków.

Znaczną kwotę w wydatkach bieżących stanowią wydatki związane z zapłatą za odprowadzenie ścieków do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jezuickiej Strudze oraz do Zakładu Komunalnego w Gniewkowie.

Ponadto, w rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego:

- 1) Wojewódzki Zarząd Dróg – kwota 56.380,00 zł,
- 2) Powiatowy Zarząd Dróg – kwota 2.579,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące ponoszone będą na zakup energii elektrycznej zużywanej na przepompowniach i w punkcie zrzutu, zakup odtłuszczaczy, udrażnianie sieci, ubezpieczenia

2. Wydatków majątkowych - 120.000,00 zł, które dotyczą następujących zadań:

- 1) „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (45 szt.)*” – plan 75.000,00 zł (środki własne gminy),
- 2) „*Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo*” – zaplanowano 25.000,00 zł (środki własne gminy),
- 3) „*Wykup gruntów pod przepompownię w miejscowości Ściborze dz. Nr 36/9*” – plan 20.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **589.948,00 zł** dotyczą wydatków bieżących, które przeznaczone będą na:

- wydatki osobowe zaplanowane w kwocie 49.514 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 1 etatu zajmującego się czynnościami wynikającymi z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, m.in. deklaracjami i wymiarem.
- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 540.434,00 zł: przeznaczone będą na zapłatę za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 512.352,00 zł (43.092,00 zł x 1 m-c, 42.660 zł x 11 m-cy). Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.094,00 zł oraz kosztów związanych z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 26.988,00 zł (m.in. zakup energii, zakup usług pozostałych).

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 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **25.000,00 zł** przeznaczone będą na wylapywanie bezpiecznych 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

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

- zapłata za zużyta 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 2016 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.

2. Na wydatki majątkowe - 20.000,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w ramach **Funduszu sołeckiego** – Sołectwo Ściborze: „Wykonanie oświetlenia solarnego między budynkami nr 47, 48, 50, 51 i 52 w Ściborzu”.

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 19.000,00 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 21.504,00 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.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **300,00 zł** pochodzące ze środków z opłaty produktowej, planuje się przeznaczyć na ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano środki finansowe w ogólnej wysokości **810.622,00 zł**, z tego:

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

1) Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **620.098,00 zł** przeznaczone będą na działalność kulturalną realizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Rojewie i świetlice wiejskie. W rozdziale tym zostały zaplanowane także środki na przedsięwzięcia z **Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 210.702 zł (Zał. Nr 11), z tego:**

1) **Wydatki bieżące** – kwota 160.814,00 zł,

2) **Wydatki majątkowe** – kwota 49.888,00 zł.

Na działalność kulturalną na 2017 r. zaplanowano kwotę **409 396,00,00 zł**, z której **257 912,00 zł** stanowią wydatki osobowe natomiast **151 484,00 zł** to wydatki rzeczowe. Szczegółowe wydatki znajdują się w załączniku Kalkulacje wydatków.

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 **25.000,00 zł** (§2720) planuje się przeznaczyć na udzielenie dotację celową dla Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rojewie. Dotacja celowa z budżetu planowana jest na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Kościół wraz z otoczeniem wpisany jest do rejestru zabytków.

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 2017, po rozstrzygnięciu konkursu ofert i podpisaniu stosownych umów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Środki zaplanowane w dziale 926 stanowią kwotę **148.132,00 zł** na realizację zadań bieżących.

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane w tym rozdziale środki finansowe stanowią kwotę **105.132,00 zł**,

1. Dotyczą w całości wydatków bieżących:

- 1) w kwocie **105.132,00 zł** - na utrzymanie hali sportowej w Rojewie, z tego:
 - zakup środków czystości, drobnego sprzętu i innych (§4210) – 7.500,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzania hali (§4260) – 82.550,00 zł,
 - czynsz za dzierżawę pojemnika na gaz oraz inne drobne usługi (§4300) – 12.927,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń (§4430) – 2.155,00 zł.

2) w kwocie **10.426,42 zł** - środki zaplanowane do realizacji w ramach **funduszu soleckiego (Zal. Nr 11)** , przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:

a) Solectwo Rojewo – 8.926,42 zł:

- Zakup ławek na boisko sportowe – 1.000,00 zł,
- Wykonanie altany drewnianej – 7.926,42 zł.

b) Solectwo Wybranowo – 1.500,00 zł:

- Zakup ławek na boisko (3 szt.) – kwota 1.500,00 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 XXV/...../2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) 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 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027, 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 – 2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

Uchwała Nr XXV/...../2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) 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 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027, 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 – 2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2017-2027

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), która nakłada na samorzady terytorialne obowiązek jej sporządzenia i uchwalenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo na lata 2017 – 2027 zawiera wszystkie wymogi wynikające z ww. ustawy – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych latach – Zał. Nr 2. Okres, na który sporządzono WPF podyktowany jest to faktem, iż na tyle lat zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe na zadania majątkowe. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami zawartymi w Budżecie Gminy Rojewo na 2017 rok w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu publicznego.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Załącznik Nr 1 do
uchwały Nr XXV / 12016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	42 418,29	920 741,00	
Wykonanie 2015	15 904 053,83	14 943 067,14	1 520 512,00	235 035,41	4 449 974,96	1 953 849,77	5 566 882,00	3 170 662,77	960 986,69	100 700,01	860 286,68	
Plan 3 kw. 2016	17 886 035,55	17 696 238,55	1 581 958,00	200 000,00	4 762 431,00	2 173 172,00	5 615 082,00	5 536 767,55	189 797,00	70 000,00	119 797,00	
Wykonanie 2016	17 953 912,62	17 750 657,96	1 581 958,00	200 000,00	4 762 431,00	2 173 172,00	5 615 082,00	5 591 186,96	203 254,66	70 000,00	133 254,66	
2017	20 976 945,00	19 130 060,00	1 904 776,00	200 000,00	5 024 405,00	2 272 740,00	5 930 812,00	6 070 067,00	1 846 885,00	188 000,00	1 658 885,00	
2018	21 509 747,00	21 399 747,00	2 022 531,00	204 000,00	7 484 499,00	4 764 649,00	5 990 120,00	5 698 597,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2019	21 684 144,00	21 589 144,00	2 042 756,00	206 040,00	7 534 744,00	4 787 695,00	6 050 021,00	5 755 583,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
2020	21 780 434,00	21 780 434,00	2 063 183,00	208 100,00	7 585 491,00	4 810 972,00	6 110 521,00	5 813 139,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 973 638,00	21 973 638,00	2 083 815,00	210 181,00	7 636 746,00	4 834 482,00	6 171 626,00	5 871 270,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 168 774,00	22 168 774,00	2 104 653,00	212 283,00	7 688 513,00	4 858 227,00	6 233 342,00	5 929 983,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 365 861,00	22 365 861,00	2 125 699,00	214 406,00	7 740 798,00	4 882 209,00	6 295 675,00	5 989 283,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 564 920,00	22 564 920,00	2 146 956,00	216 550,00	7 793 606,00	4 906 431,00	6 358 632,00	6 049 176,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 765 970,00	22 765 970,00	2 168 426,00	218 716,00	7 846 942,00	4 930 895,00	6 422 218,00	6 109 668,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 969 029,00	22 969 029,00	2 190 110,00	220 903,00	7 900 811,00	4 955 604,00	6 486 440,00	6 170 765,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 174 119,00	23 174 119,00	2 212 011,00	223 112,00	7 955 219,00	4 980 560,00	6 551 304,00	6 232 473,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	16 520 312,72	13 852 876,50	0,00	0,00	0,00	69 797,91	69 797,91	0,00	0,00	2 667 436,22
Wykonanie 2015	15 639 254,75	13 884 598,62	0,00	0,00	0,00	81 754,59	81 754,59	0,00	0,00	1 754 656,13
Plan 3 kw. 2016	19 024 184,55	17 423 184,55	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
Wykonanie 2016	18 797 937,00	17 400 827,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 397 110,00
2017	21 548 953,00	18 820 565,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 728 388,00
2018	20 793 889,60	17 986 570,60	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 807 319,00
2019	21 169 558,52	18 166 436,52	0,00	0,00		x 85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 003 122,00
2020	21 371 464,00	18 348 100,00	0,00	0,00		x 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 023 364,00
2021	21 626 394,00	18 531 581,00	0,00	0,00		x 70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 094 813,00
2022	21 826 864,00	18 716 897,00	0,00	0,00		x 65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 109 967,00
2023	22 023 630,29	18 904 066,29	0,00	0,00		x 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 119 564,00
2024	22 296 186,00	19 093 107,00	0,00	0,00		x 45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 203 079,00
2025	22 546 118,00	19 284 038,00	0,00	0,00		x 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 262 080,00
2026	22 836 972,00	19 476 878,00	0,00	0,00		x 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 360 094,00
2027	23 057 834,90	19 671 647,90	0,00	0,00		x 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 386 187,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-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	
Wykonanie 2015	264 799,08	707 519,66	0,00	0,00	280 598,95	0,00	426 920,71	426 920,71	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 138 149,00	1 684 213,72	0,00	0,00	425 253,88	0,00	1 258 959,84	1 138 149,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-844 024,38	1 269 278,26	0,00	0,00	425 253,88	0,00	844 024,38	844 024,38	0,00	0,00	
2017	-572 008,00	1 458 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 527,10	572 008,00	0,00	0,00	
2018	715 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	514 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	408 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	347 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	341 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	342 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	268 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	219 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	132 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	116 284,10	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.

6.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 186 470,31	1 186 470,31	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	546 064,72	546 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	538 867,72	538 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	886 519,10	886 519,10	291 545,00	291 545,00	0,00	0,00	0,00
2018	715 857,40	715 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	514 585,48	514 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	408 970,00	408 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	347 244,00	347 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	341 910,00	341 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	342 230,71	342 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 734,00	268 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	219 852,00	219 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	132 057,00	132 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 284,10	116 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	2 891 416,68	0,00	1 075 652,97	1 681 632,14
Wykonanie 2015	2 547 385,03	0,00	1 058 468,52	1 339 067,47
Plan 3 kw. 2016	3 260 280,15	0,00	273 054,00	698 307,88
Wykonanie 2016	2 835 716,69	0,00	349 830,96	775 084,84
2017	3 407 724,69	0,00	309 495,00	309 495,00
2018	2 691 867,29	0,00	3 413 176,40	3 413 176,40
2019	2 177 281,81	0,00	3 422 707,48	3 422 707,48
2020	1 768 311,81	0,00	3 432 334,00	3 432 334,00
2021	1 421 067,81	0,00	3 442 057,00	3 442 057,00
2022	1 079 157,81	0,00	3 451 877,00	3 451 877,00
2023	736 927,10	0,00	3 461 794,71	3 461 794,71
2024	468 193,10	0,00	3 471 813,00	3 471 813,00
2025	248 341,10	0,00	3 481 932,00	3 481 932,00
2026	116 284,10	0,00	3 492 151,00	3 492 151,00
2027	0,00	0,00	3 502 471,10	3 502 471,10

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1] + [1.2] - [2.1] + [2.2] + [2.3] + [2.4] + [2.5])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,95%	3,58%	0,00	3,58%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	2,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,70%	3,31%	0,00	3,31%	2,37%	5,41%	5,55%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	16,38%	3,86%	4,00%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	16,22%	6,89%	7,03%	TAK	TAK
2020	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	15,76%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	15,66%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	15,57%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2023	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	15,48%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2024	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	15,39%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2025	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	15,29%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2026	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	15,20%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2027	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	15,11%	15,29%	15,29%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kcontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 529 374,77	1 956 611,00	342 325,81	310 014,81	32 311,00	1 628 218,00	714 218,22	325 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 967 800,65	1 818 351,00	91 020,00	0,00	91 020,00	1 441 584,39	201 869,87	111 201,87	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 375 166,26	1 853 910,00	616 838,00	16 838,00	600 000,00	600 000,00	1 016 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 375 166,26	1 853 910,00	616 838,00	16 838,00	600 000,00	600 000,00	1 016 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	7 484 285,00	1 972 933,00	12 049,00	12 049,00	0,00	370 000,00	2 358 388,00	0,00	
2018	715 857,40	715 857,40	7 559 127,00	1 992 662,00	2 487 740,44	12 268,00	2 475 472,44	0,00	2 807 319,00	0,00	
2019	514 585,48	514 585,48	7 634 719,00	2 012 588,00	2 833 187,00	12 496,00	2 820 691,00	0,00	3 003 122,00	0,00	
2020	408 970,00	408 970,00	7 11 066,00	2 032 714,00	12 733,00	12 733,00	0,00	0,00	3 023 364,00	0,00	
2021	347 244,00	347 244,00	788 177,00	2 053 041,00	12 049,00	12 049,00	0,00	0,00	3 094 813,00	0,00	
2022	341 910,00	341 910,00	7 866 059,00	2 073 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 967,00	0,00	
2023	342 230,71	342 230,71	7 944 720,00	2 094 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 564,00	0,00	
2024	268 734,00	268 734,00	8 024 167,00	2 115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 079,00	0,00	
2025	219 852,00	219 852,00	8 104 409,00	2 136 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 080,00	0,00	
2026	132 057,00	132 057,00	8 185 453,00	2 157 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 094,00	0,00	
2027	116 284,10	116 284,10	8 267 308,00	2 179 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 187,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

102

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	119 729,98	105 127,79	105 127,79	734 034,00	664 662,00	664 622,00	132 574,99	110 773,90	110 773,90
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00
2017	653 480,00	653 480,00	0,00	1 640 885,00	1 640 885,00	0,00	768 800,00	653 480,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	219 612,79	127 744,00	127 744,00	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
Plan 3 kw 2016	600 000,00	381 780,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	381 780,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 040 000,00	1 349 340,00	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
2027	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.

12

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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 2014	1 186 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 887,50
Plan 3 kw. 2016	546 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00
Wykonanie 2016	538 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00
2017	886 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	599 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	356 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	188 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	183 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	183 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 -9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
złZałącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/1
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 631 262,36	15 049,00	2 490 740,44	2 836 187,00	15 733,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				86 384,00	15 049,00	15 268,00	15 496,00	15 733,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 544 878,36	0,00	2 475 472,44	2 820 691,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 631 262,36	15 049,00	2 490 740,44	2 836 187,00	15 733,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 384,00	15 049,00	15 268,00	15 496,00	15 733,00	0,00
1.1.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	50 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2016	2020	7 855,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	28 529,00	5 478,00	5 697,00	5 925,00	6 162,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 544 878,36	0,00	2 475 472,44	2 820 691,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2018	4 773 248,11	0,00	2 256 526,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2019	5 966 630,25	0,00	0,00	2 820 691,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXV/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2017 - 2027

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. 2014, 2015 i 2016 r. w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne rodzaje wydatków;
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 01 stycznia 2017 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 2017 r. są zgodne z danymi zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na 2017 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 2016, na podstawie aktualnych danych dotyczących faktycznego wykonania wydatków inwestycyjnych, których wartość po przeprowadzeniu przetargów uległa znacznemu obniżeniu oraz faktycznie zaciągniętych zobowiązań w 2016 r.

Wydatki majątkowe na dzień 30 września 2016 r. zaplanowane były w kwocie 1.601.000,00 zł, z czego przewidywana realizacja na dzień 31 grudnia 2016 r. to kwota 1.397.110,00 zł.

Wzrosły także **dochody majątkowe**, które na dzień 30 września 2016 r. zaplanowane były w kwocie 119.797,00 zł, gdzie przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosić będzie 133.254,66 zł. Wzrost o kwotę 13.457,66 zł dotyczył dotacji otrzymanej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, jako refundację zadań majątkowych realizowanych w 2015 r. w ramach funduszu sołectkiego.

Zmniejszenie środków finansowych na wydatki majątkowe spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego, który na dzień 30 września 2016 r. zaplanowany był w kwocie 1.138.149,00 zł, a po ujęciu zmian dochodów i wydatków **na dzień 31 grudnia 2016 r. powinien wynieść 844.024,38 zł.**

Zmiana deficytu spowodowała **zmniejszenie przychodów** pochodzących z kredytów i pożyczek, które na dzień 30 września 2016 r. zaplanowane były w kwocie 1.684.213,72 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 r. planowane są do zaciągnięcia w kwocie 1.269.278,26 zł.

Na dzień 10 listopada 2016 r. zostały zaciągnięte zobowiązania w kwocie **844.024,38 zł**, w tym 291.545,00 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta za zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”.

Do końca 2016 r. nie przewiduje się zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek (nie zachodzi konieczność).

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie **546.064,72 zł** zostaną zmniejszone w IV kwartale o kwotę 7.197,00 zł (umorzenie na 16.825,00 zł, w tym dotyczące roku 2016 – 7.197,00 zł).

Kwota długu publicznego planowana na dzień 30 września 2016 r. wynosiła 3.260.280,15 zł. Po ujęciu zmian dotyczących niższych niż planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek stan długu publicznego będzie znacznie niższy niż planowano i będzie wynosił zgodnie z wyliczeniem jak niżej kwotę **2.835.716,69 zł.**

Dług publiczny został wyliczony w oparciu o następujące dane:

1. Stan długu na dzień 31.12.2015 r. – 2.547.385,03 zł
 - zobowiązania zaciągnięte w 2016 r. – 844.024,38 zł
 - umorzenie pożyczki w 2016 r. – 16.825,00 zł
 - spłaty zobowiązań w 2016 r. – 538.867,72 zł
2. Stan długu na dzień 31.12.2016 r. – 2.835.716,69 zł.

Projekt budżetu na 2017 r.

Dochody zaplanowane w kwocie **20.976.945,00 zł** są wyższe od dochodów planowanych do realizacji w roku **2016 o kwotę 3.023.032,38 zł**, jest to spowodowane wyższymi dochodami bieżącymi dotyczącymi dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które są wyższe niż w 2016 r. o kwotę 478.880,04 zł, natomiast dochody majątkowe wyższe o kwotę 1.643.630,34 zł, z czego sprzedaż mienia 188.000,00 zł, dotacja i środki na inwestycję o kwotę 1.658.885,34 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.

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. Wielkość subwencji ogółem w stosunku do roku 2016 wzrosła o kwotę 322.551,00 zł, z tego część oświatowa wyższa o kwotę 130.497,00 zł, część wyrównawcza wyższa o kwotę 192.054,00 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane na 2017 r. w stosunku do roku 2016 są wyższe o kwotę 322.818,00 zł. Nie są to jednak kwoty ostateczne, mogą one ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W wielkościach zaplanowanych na 2017 r. nie ma subwencji równoważącej, która w 2016 r. wynosiła 6.821,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały przyjęte szacunkowo na podstawie realizacji za rok 2016.

Podatki i opłaty zaplanowane w kwocie 5.024.405,00 zł są wyższe od planowanych w roku 2016 o kwotę 261.974,00 zł, z tego podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 2.272.740,00 zł jest wyższy o kwotę 99.568,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.846.885,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 18.000,00 zł.

2. Ze sprzedaży majątku – 188.000,00 zł

a) działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha w Mierogoniewicach – planowana kwota 28.000,00 zł,

b) działka nr 336 o pow. 0,1172 ha w Jarkach – 30.000,00 zł (po sporządzeniu m.p.z.p.),

c) działka nr 154/7, 154/8 i 247 w Rojewie – 50.000,00 zł (działka oddana w użytkowanie wieczyste – sprzedaż w drodze bezprzetargowej),

d) działka Nr 9/41 o powierzchni 0,4667 ha w Ściborzu (podział na trzy działki budowlane) – 80.000,00 zł.

3. Dochody w kwocie 1.145.340,00 zł planowane są do pozyskania na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka” planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Dochody zaplanowane w kwocie 291.545,00 zł dotyczą dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – realizowanego w 2016 r., na które została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzając finansowanie w BGK w Toruniu.

5. Dochody w kwocie 204,000,00 zł planowane są do pozyskania na realizację projektu pn.: „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka”, którego realizacja planowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W prognozowanym okresie 2017 r. 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 **21.548.953,00 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **18.820.565,00 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **2.728.388,00 zł**.

W stosunku do wydatków ogółem planowanych do realizacji w 2016, wydatki są wyższe o 2.751.016,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące - o kwotę 1.419.738,00 (fundusz sołecki 257.128,11 zł),
- wydatki majątkowe – o kwotę 1.331.278,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie roku 2016, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, które zostały zwiększone o 3% w stosunku do wynagrodzeń w roku 2016 bez wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe zostały przyjęte zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do Projektu Uchwały Nr XXV/.../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r. W porównaniu do roku 2016 są wyższe o kwotę 1.331.278,00 zł.

Wynik budżetu. Wynikiem budżetu planowanego na 2017 r. jest deficyt zaplanowany w kwocie **572.008,00 zł**, który w całości pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie **886.519,10 zł** i w całości dotyczą zobowiązań już zaciągniętych, w tym 291.545,00 zł – pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie.

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 2017 zostały zaplanowane w kwocie **1.458.527,10 zł**, które przeznaczone będą na sfinansowanie w całości deficytu budżetowego w kwocie 572.008,00 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 886.519,10 zł.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2017 r. to **3.407.724,69 zł**, którą obliczono na podstawie następujących danych:

1. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2016 r. – 2.835.716,69 zł

- planowane przychody (kredyty i pożyczki)	– 1.458.527,10 zł
- planowane rozchody	– 886.519,10 zł
- stan długu na <u>31.12.2017 r.</u>	<u>– 3.407.724,69 zł</u>

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 wynosi **309.495,00 zł**, w porównaniu do planowanej na rok 2016 jest wyższa o 40.335,96 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 2017 rok za lata 2014, 2015 i 2016.

Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy.

Pomimo tego, że planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi **13,51%** (2.835.716,69/20.976.945,00 zł) zaciąganie nowych zobowiązań, wyższych niż zaplanowano w projekcie budżetu na 2017 r., wiąże się z przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty wyliczonego dla naszej gminy, który wynosi **5,41 %**, a to w konsekwencji uniemożliwi uchwalenie budżetu. Wskaźnik ten uległ obniżeniu w związku z wprowadzeniem do budżetu nowej dotacji w 2016 r. dotyczącej realizacji programu na świadczenia wychowawcze (Program 500+).

Wobec powyższego należy czynić starania w pozyskaniu dodatkowych dochodów np. dotacji na zadania i nieprzekraczaniu ustalonych limitów na wydatki, i ograniczaniu wydatków, a zwłaszcza wydatków bieżących.

Prognoza finansowa na lata 2018 – 2027

I. Dochody

1. Prognoza dochodów budżetowych na 2018 r. została opracowana w następujący sposób:

- dochody bieżące dotyczące udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na rok 2018 – wzrost średnio o 6 %,
- dochody bieżące zaplanowane z wpływów z subwencji ogólnej – wzrost średnio o 1%,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost średnio o 5%,
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – uległy znacznemu zwiększeniu, a szczególnie z tytułu podatku od nieruchomości, którego wzrost został spowodowany planowaną budową 3 elektrowni fotowoltaicznych w Glinnie Wielkim, Zawiszynie oraz Liszkowicach – każda o mocy 1 MW. Koszt wybudowania jednej elektrowni to 5 mln zł. Budowa pierwszej zaplanowana jest na 2017 r., gdzie zostało wydane już pozwolenie na budowę dla firmy Mazovia Solar Sp. z o.o.. Pozostałe dwie posiadają wydaną decyzję o warunkach zabudowy, co wskazuje na celowe zaplanowanie dochodu budżetowego na 2018 r. w wysokości 2% od wartości inwestycji, tj. 300.000,00 zł.

Od roku 2018 planowany jest także wzrost dochodów o kwotę 2,16 mln zł, spowodowany zakończeniem budowy 9 elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Rojewo. Wartość dochodu obliczona na podstawie aktualnych interpretacji liczona jest w wysokości 2% od wartości całości budowli. Przy założeniu wartości jednej instalacji na poziomie 12 mln zł, dochód z 9 elektrowni wyniesie 2.160.000,00 zł ($12.000.000,00 \text{ zł} \times 9 \times 2\%$).

- dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **110.000,00 zł**, a dotyczą sprzedaży następujących nieruchomości położonych w miejscowości Jarki:

- działka nr 299 o pow. 0,1198 ha - **30.000,00 zł**
- podział działki nr 9/41 o pow. 0,4667 ha w Ściborzu na 3 działki budowlane - **80.000,00 zł**

2. Prognoza dochodów budżetowych na 2019 r. została opracowana przy zastosowaniu następujących metod:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 21.589.144,00 zł w stosunku do dochodów bieżących roku 2018 wzrosły średnio o 0,9 %, w tym z tytułu podatków i opłat, wzrost także o 0,7 %;

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 95.000,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- sprzedaż majątku – **95.000,00 zł**, gdzie do sprzedaży przyjęto następujące działki:
 - część działki nr 162/1 o pow. 1,0000 ha położona w m. Jaszczółtowo - **45.000,00 zł**
 - działka nr 298/3 o pow. 1,0515 ha położona w m. Liszkowo - **50.000,00 zł**

3. Prognoza dochodów na lata 2020 – 2027 została opracowana w następujący sposób:

- zostały ujęte prognozy dotyczące tylko dochodów bieżących przyjmując wzrost o 0,9 % w każdym planowanym roku objętym prognozą (w każdym roku ujęto dochody z tytułu elektrowni fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych),

- nie ujmowano dochodów majątkowych.

II. Wydatki budżetu na lata 2018 – 2027

Wydatki prognozowane na lata 2018 – 2027 zostały określone w kwotach, które umożliwiają zamknięcie budżetu bez konieczności zaciągania zobowiązań.

Wydatki ogółem + planowane rozchody = kwota ogółem dochodów.

Wydatki bieżące określone na 2018 r. zostały ujęte w wielkości równej wydatkom planowanym do realizacji w roku 2017, pozostałe lata przy wzroście 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 odpowiednim 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 – 2027 nie zachodzi konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu prognozowane na lata 2017 – 2027 zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2016 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 2016 r. powiększonej o planowane do zaciągnięcia w 2017 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 2017 - 2027

W wykazie zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

Rok 2017

Limit określony na ten rok to kwota **15.049,00 zł** i dotyczy wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015, a są to:

- 1) „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – kwota 5.478,00 zł,
- 2) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,
- 3) „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł.

Rok 2018

Limit określony na ten rok to kwota **2.490.741,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – limit 12.268,00 zł przeznaczonych na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r., a są to:

- 1) „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – kwota 5.697,00 zł,
- 2) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,
- 3) „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – limit – 2.475.473,00 zł, z tego:

- 1) „*Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze*” – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit 2.256.526,13 zł.

Koszt inwestycji (wg złożonego wniosku) 4.773.248,11 zł, z tego dofinansowanie 2.256.526,13 zł.

Realizacja przedsięwzięcia jest planowana ze środków uzyskanych z NFOŚiGW (teren, na którym ma powstać kanalizacja jest częścią aglomeracji Gniewkowo, poziom RLM to 19.264 – w związku z powyższym nie jest możliwe pozyskanie środków na realizację inwestycji z innych programów). Ze względu na negatywną ocenę ww. wniosku, planowany jest udział w kolejnym konkursie.

2) „Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Rojewo oraz modernizacja placu zabaw w Rojewicach – poprawa warunków życia mieszkańców na wsi” – limit określony na 2018 r. to 68.590,29 zł – są to środki własne konieczne do realizacji tego przedsięwzięcia. Całkowity koszt projektu stanowi kwota 188.590,29 zł, z tego dofinansowanie 120.000,00 zł planowane do pozyskanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (LGD „Czarnoziem na Soli”). Najbliższy nabór wniosków planowany jest na I połowę 2017 r.

3) „Rewitalizacja centrum wsi Rojewice i Zawiszyn – Gmina Rojewo – poprawa wizerunku wsi” – limit określony na to przedsięwzięcie to kwota 202.885,43 zł. Całkowity koszt projektu to kwota 282.885,43 zł, z czego dofinansowanie z PROW – 180.000,00 zł, środki własne – 102.885,43 zł.

Realizacja przedsięwzięcia jest planowana w ramach PROW (LGD „Czarnoziem na Soli”). Najbliższy nabór wniosków planowany jest na I połowę 2017 r.

4) „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka - rozwój dzieci” – limit na to przedsięwzięcie został określony na kwotę 47.470,59 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 316.470,59 zł, z tego:

- dofinansowanie z RPO – 269.000,00 zł,

- środki własne – 47.470,59 zł.

Złożono wniosek preselekcyjny projektu zintegrowanego realizowanego w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Rok 2019

Limit określony na ten rok to kwota **2.836.187,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 12.496,00 zł, przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r., a są to:

1) „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – kwota 5.925,00 zł,

2) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – kwota 1.571,00 zł,

3) „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – kwota 8.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – limit 2.820.691,00 zł, a dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)” – całkowity koszt inwestycji to 5.966.630,25 zł, z tego:

- dofinansowanie ze środków UE – 3.145.939,45 zł,

- wkład własny – 2.820.691,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji ze środków uzyskanych z NFOSiGW.

Rok 2020

Limit określony na ten rok to kwota **15.496,00 zł** – **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

- 1) *„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”* – kwota 5.925,00 zł,
- 2) *„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”* – kwota 1.571,00 zł,
- 3) *„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo”* – kwota 8.000,00 zł.

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 – Dobieślawice, 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 – Liszkowo” – 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.

Objaśnienia do WPF na lata 2017 – 2027 dotyczące pkt IV objaśnień – rozchody budżetu
 Spłaty zobowiązań (saldo pozostałe na dzień 01.01.2017 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/...../2016 RG Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r.

Pożyczka/kredyt	Saldo na 01.01.2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.1. Kredyt na zad. pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie”	395.604,16	197.802,24	197.801,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2. Kredyt. na zad. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w m. Seiborze”	252.631,44	84.210,48	84.210,48	84.210,48	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3. Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	398.480,71	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	57.200,71	-	-	-	-
I.4. Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gm. Rojewo	10.574,00	10.574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5. Budowa sieci kanalizac. RojewoII	107.080,00	42.832,00	42.832,00	21.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I.6. Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gm. Rojewo	48.608,00	24.304,00	24.304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.7. Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	90.678,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	5.334,00	-	-	-	-	-	-
I.8. Zakup samochodu z modulem do ratown. chem-ekolog. dla OSP Rojewo	182.860,00	45.712,00	45.712,00	45.712,00	45.724,00	-	-	-	-	-	-	-
I.9. Budowa PSZOK w Rojewie	505.176,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	48.888,00	-	-	-
I. Zac. zobow. do 31.12.2015 r.	1.991.692,31	548.834,72	538.260,40	294.738,48	189.124,00	127.398,00	122.064,00	122.384,71	48.888,00	-	-	-
II.10. Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18 (w '16)	377.349,00	31.389,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	10.920,00	-
II.11. Przebudowa drogi gminnej Płonkowo-Dobiesławice	175.130,38	14.750,38	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	4.860,00	-
II.12. Wyprz. finansow. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice	291.545,00	291.545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Razem – 01.01.2017 (I-II)	2.835.716,69	886.519,10	599.580,40	356.058,48	250.444,00	188.718,00	183.384,00	183.704,71	110.208,00	61.320,00	15.780,00	-
IV. Planow. do zaciągn. w 2017 r.												
V.1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki	152.146,00	-	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.211,00
V.2. Budowa sieci wodociągowej w Liszkowicach	104.000,00	-	-	14.857,00	14.857,00	14.857,00	14.857,00	14.857,00	14.857,00	14.858,00	-	-
V.3. Budowa odstożnika wód popłucznych na SUW w Rojewie	48.000,00	-	-	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.858,00	-	-
V.4. Wymiana złóż filtrac. w filtrach do uzdatn. wody SUW w Rojewie	80.000,00	-	-	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.432,00	-	-
V.5. Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice	124.112,00	-	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.413,00
V.6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszcz. ścieków (45 szt.)	63.750,00	-	-	9.108,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	-	-
VI. Razem do wysokości deficytu (V)	572.008,00	-	27.626,00	69.876,00	69.875,00	69.875,00	69.875,00	69.875,00	69.875,00	69.881,00	27.626,00	27.624,00
VII.5. Na spłatę wcześniej zaciągn. zobow.	886.519,10	-	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.660,10
VIII. Razem plan. do zac. w 2017r. (VI-VII)	1.458.527,10	-	116.277,00	158.527,00	158.526,00	158.526,00	158.526,00	158.526,00	158.526,00	158.532,00	116.277,00	116.284,10
IX. Planowane spłaty	4.294.243,79	886.519,10	715.857,40	514.585,48	408.970,00	347.244,00	341.910,00	342.230,71	268.734,00	219.852,00	132.057,00	116.284,10
X. DŁUG PUBLICZNY		3.407.724,69	2.691.867,29	2.177.281,81	1.768.311,81	1.421.067,81	1.079.157,81	736.927,10	468.193,10	248.341,10	116.284,10	-

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr XXV/...../2016

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do WPF na lata 2017 – 2027 dotyczące pkt V – kwota długu

Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

w złotych

Lp.	Stan zobowiązań	Stan zobowiązań na 01.01.2016 r.	Splaty dokonane w 2016 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2016
1.	Kredyt na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie”	593.406,40	197.802,24	395.604,16
2.	Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze Gmina Rojewo”	336.841,92	84.210,48	252.631,44
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	426.920,71	28.440,00	398.480,71
4.	Pożyczka z WFOSiGW na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie”	22.444,00	5.619,00	16.825,00
5.	Pożyczka z WFOSiGW na zadanie pn. „Budowa 55 przyzagrod. oczyszcz. ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo”	34.002,00	23.428,00	10.574,00
6.	Pożyczka z WFOSiGW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II”	149.912,00	42.832,00	106.980,00
7.	Pożyczka z WFOSiGW na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo”	72.912,00	24.304,00	48.608,00
8.	Pożyczka z WFOSiGW na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi”	112.014,00	21.336,00	90.678,00
9.	Pożyczka z WFOSiGW na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo”	228.572,00	45.712,00	182.860,00
10.	Pożyczka z WFOSiGW na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo”	570.360,00	65.184,00	505.176,00
	Razem – 01.01.2016	2.547.385,03	538.867,72	2.008.417,31
	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.:			
11.	Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18	377.349,00	-	377.349,00

12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	175.130,38	-	175.130,38
13.	Wyprzedzające finansowanie: Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice	291.545,00	-	291.545,00
1.	Stan zadłużenia na 01.01.2016 r.	2.547.385,03		-
2.	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.	844.024,38		844.024,38
3.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
4.	Rozchody (spłaty) w 2016 r.	-	538.867,72	-
5.	Umorzenie pożyczki	-	16.825,00	-
6.	Planowana kwota długu na 31 grudnia 2016 r.	-	-	2.835.716,69
	OGÓLEM	3.391.409,41	555.692,72	2.835.716,69

Uchwała Nr XXV/ /2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić plan pracy Rady Gminy Rojewo na 2017 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r.poz.1579.

*

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/ /2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia r.

Plan pracy Rady Gminy Rojewo na 2017 rok

I kwartał

1. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy w 2016 roku.
2. Analiza funkcjonowania świetlic na terenie gminy.
3. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w 2016 roku.

II kwartał

1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i rozpatrzenie wniosku o absolutorium.
2. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego.
3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 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 2017 roku.
2. Przyjmowanie wniosków do budżetu gminy na 2018 rok.
3. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IV kwartał

1. Informacje o działalności Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury za 2016 rok.
2. Analiza wniosków, które wpłynęły do budżetu.
3. Prace nad projektem budżetu gminy na 2018 rok.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2018 rok.
5. Przyjęcie budżetu gminy na 2018 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.

Uchwała Nr XXV/ /2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rojewo na 2017 rok .

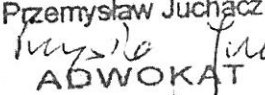
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.¹) oraz § 48 ust. 1, § 56 i § 57 ust.1 Statutu Gminy Rojewo stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/37/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2003 r. Nr 100, poz. 1458) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plany pracy stałych komisji Rady Gminy Rojewo na 2017 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

ADWOKAT

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r.poz.1579.

x

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

I kwartał

1.Kontrole przeprowadzane na wniosek Rady Gminy, komisji stałych Rady Gminy oraz z własnej inicjatywy.

II kwartał

1.Kontrole przeprowadzane na wniosek Rady Gminy, komisji stałych Rady Gminy oraz z własnej inicjatywy.

2.Kontrola wykonania budżetu za 2016 rok.

III kwartał

1.Kontrole przeprowadzane na wniosek Rady Gminy, komisji stałych Rady Gminy oraz z własnej inicjatywy.

2. Kontrola przygotowania obiektów szkolnych do rozpoczęcia i wykorzystania funduszu remontowego szkół w danym roku .

IV kwartał

1.Kontrole przeprowadzane na wniosek Rady Gminy, komisji stałych Rady Gminy oraz z własnej inicjatywy.

2.Podsumowanie działalności komisji za 2017 rok i opracowanie planu pracy na 2018 rok.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/ /2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 2016 r.

Plan pracy Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego na rok 2017

I kwartał

1. Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa świadczącego aktualnie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rojewo.
2. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa na terenie gminy, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń kryzysowych na terenie gminy.

II kwartał

- 1 Spotkanie w Firmie „STRUGA S.A.” i zapoznanie się z działaniami mającymi na celu zmniejszenie uciążliwości dla społeczeństwa.
2. Analiza gospodarki odpadami za 2016 rok i zapoznanie się z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
3. Analiza gospodarki nieczystościami ciekłymi z uwzględnieniem spraw związanych z kanalizacją gminy.

III kwartał

1. Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. bezdomności zwierząt. Spotkanie Powiatowym Lekarzem Weterynarii i omówienie spraw związanych z zagrożeniami i epidemiami.
2. Gospodarka leśna gminy – zadrzewianie.

IV kwartał

1. Realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy oraz kontrola wydobywania kruszywa na terenie gminy.
2. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV /2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 2016 r.

**Plan pracy Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia
i pomocy społecznej na rok 2017**

I kwartał :

1. Zebranie informacji na temat funkcjonowania placówek szkolnych oraz przedszkoli.
2. Harmonogram imprez kulturalnych i sportowych.
3. Funkcjonowanie hali sportowej i klubów sportowych.
4. Przegląd stanu dróg gminnych z uwzględnieniem tras dowozu dzieci do szkół.
5. Sprawy bieżące.

II kwartał :

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Rojewo.
2. Zapoznanie się z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej.
3. Kontrola przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
4. Sprawy bieżące.

III kwartał :

1. Zapoznanie się z projektem organizacyjnym szkół i przedszkoli.
2. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
3. Informacja o funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia na terenie Gminy Rojewo.
4. Sprawy bieżące.

IV kwartał :

1. Przyjęcie informacji z działalności GOPS w Rojewie.
2. Omówienie projektu budżetu na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej
3. Sprawy bieżące

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/ /2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 2016 r.

**Plan pracy Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy
na rok 2017**

I kwartał

1. Analiza zadań inwestycyjnych i remontowych w 2016 roku.
2. Analiza inwestycji przyjętych do wykonania na lata 2016 – 2020.
3. Analiza i ocena kosztów funkcjonowania gospodarki wodnej i ściekowej.
4. Sprawy inne.

II kwartał

1. Ocena stanu dróg na terenie gminy Rojewo.
2. Analiza wykonania budżetu za 2016 rok.
3. Analiza funkcjonowania przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
4. Sprawy inne.

III kwartał

1. Ocena i przyjęcie wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
2. Przegląd świetlic wiejskich na terenie gminy.
3. Sprawy inne.

IV kwartał

1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 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 XXV/ /2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

Na podstawie art. 25 ust 4,6 i 8 z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz.U. Nr 61 poz.710) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych gminy (Dz.U. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.)uchwała się ,co następuje:

§ 1

1. Radnym przysługuje dieta :

a) za udział w sesji rady gminy,

b) za udział w posiedzeniach komisji stałych i doraźnych których radny jest członkiem w wysokości pięciokrotnej diety przysługującej pracownikom samorządowym na podstawie odrębnych przepisów.

2. Przewodniczącym komisji stałych i doraźnych za udział w posiedzeniach komisji przysługuje dieta w wysokości siedmiokrotnej diety przysługującej pracownikom samorządowym.

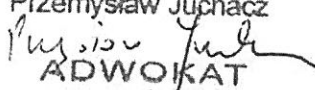
3. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje miesięczna dieta w wysokości dziesięciu diet radnego o której mowa w ust 1 b.

4. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy przysługuje dieta miesięczna w wysokości siedmiu diet radnego, o której mowa w ust. 1 b.

§ 2

W jednym dniu przysługuje tylko jedna dieta bez względu na ilość posiedzeń.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 roku poz. 1579.

Przemysław Juchacz

ADWOKAT

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

§3

1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66 poz. 800).

2. Przewodniczącemu Rady Gminy polecenie z wyjazdu wydaje Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

§4

Traci moc Uchwała Nr III/18/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2002 r.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV / /2016

z dnia2016 r.

Uchwała w sprawie ustalenia diet dla radnych podejmowana była ostatnio w 2002 roku. Ustalenie nowej wysokości diet dla radnych ma na celu zrekompensowanie utraty wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez radnego w związku z udziałem w pracach rady gminy i jej organów.