

**Zarządzenie nr 79 /2015 r.**  
**Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz**  
**Z dnia 12.11.2014 r.**

W sprawie: **opracowania projektu uchwały budżetowej i WPF na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz postanawia:

**§ 1**

Sporządza się projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem do projektu w brzmieniu jak załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

**§ 2**

Sporządza się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2030 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2016 – 2023, jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

**§ 3**

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku – Białej celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Radziechowy – Wieprz.

**§ 4**

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia WPF wraz z załącznikami przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku – Białej celem zaopiniowania.- w formie elektronicznej.
2. Radzie Gminy Radziechowy – Wieprz - w formie papierowej.

**§ 5**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Radziechowy - Wieprz

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WÓJT GMINY**  
  
mgr inż. Maciej Mika

Projekt  
Uchwały nr  
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz  
Z dnia

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zmianami) oraz art. 89, 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013 poz. 1166)

Rada Gminy Radziechowy – Wieprz  
Uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 34.912.691,00 zł  
z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 34.912.691,00 zł.  
zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 35.162.875,00 zł.  
Z tego:

- 1.1. Wydatki bieżące w kwocie 32.917.520,00 zł., w tym

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.440.553,19 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.385.571,00 zł,  
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.054.982,19 zł,

- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.543.190,00 zł

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.821.571,00 zł.

- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 256.808,71 zł.

- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 507.397,10 zł

- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 348.000,00 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 2.245.355,00 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.245.355,00 zł. zgodnie z tabelą nr 3  
niniejszej uchwały

### § 3

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

### § 4

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 250.184,00 zł , sfinansowany przychodami z :
  - a) Zaciągniętych kredytów w kwocie 250.184,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu 1.580.000,00 zł. z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych kredytów 1.580.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.329.816,00 zł. z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.329.816,00 zł.,

Przychody i rozchody budżetu określa tabela nr 5 niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.080.000,00 zł na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 250.184,00 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.329.816,00 zł.

### § 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 75.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 7

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.794.286,00 zł. , zgodnie z tabelą nr 6 niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 887.751,00 zł zgodnie z tabelą 7 niniejszej uchwały.



3. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8 niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 328.994,00 zł zgodnie z tabelą nr 9 niniejszej uchwały.

#### § 8

Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 203.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 203.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z tabelą nr 10 niniejszej uchwały.

#### § 9

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.175.000,00 zł.

#### § 10

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane, na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 6.000,00 zł

#### § 11

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.000,00 zł

#### § 12

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 40.400,00 zł zgodnie z tabelą 11 niniejszej uchwały.

#### § 13

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 4.267.745,00 zł na:

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.543.190,00 zł
  - 2) Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.724.555, zł
- zgodnie z tabelą nr 12 do niniejszej uchwały

#### § 14

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 790.550,00 zł zgodnie z tabelą nr 13 do niniejszej uchwały

#### § 15

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie zł 159.431,04 zł. zgodnie z tabelą nr 14

## § 16

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2016 w wysokości 600.000,00 zł

## § 17

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.
- b) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 250.184,00 zł
- c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.329.816,00 zł

## § 18

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2016 r.
- 2) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

## § 19

Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

## § 20

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

## § 21

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Mika



# Tabela nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Radziechowy-Wieprz na 2016 r.

**WÓJT GMINY**  
**RADZIECHOWY-WIEPRZ**  
pow. żywiecki - woj. śląskie

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 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        |
|                |          | 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 | 5 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 264 994,00  |
|                |          |      | 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  | 6 000,00    |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 258 994,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 187 000,00  |
|                |          |      | 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   | 1 000,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 46 000,00   |
|                |          | 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 | 140 000,00  |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 13 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 13 000,00   |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 500,00      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 68 642,00   |
|                |          |      | 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  | 15 000,00   |

|     |  |      |   |               |
|-----|--|------|---|---------------|
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 642,00     |
| 751 |  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 500,00      |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 500,00      |
| 752 |  |      | Obrona narodowa   | 300,00        |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00        |
| 756 |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 10 450 011,00 |
|     |  |      | 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   | 7 317 311,00  |
|     |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 363 000,00  |
|     |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 202 200,00    |
|     |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 45 000,00     |
|     |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 93 500,00     |
|     |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00     |
|     |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 25 000,00     |
|     |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00     |
|     |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 203 000,00    |
|     |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 160 000,00    |
|     |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00      |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia   | 17 712 747,00 |
|     |  |      | 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  | 17 712 747,00 |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie  | 849 062,00    |
|     |  |      | 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              | 151 402,00    |
|     |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 90 000,00     |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 537 660,00    |



|                       |  |      |  |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
|                       |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 70 000,00            |
|                       |  | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 151 402,00           |
| 851                   |  |      | Ochrona zdrowia  | 351,00               |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 351,00               |
| 852                   |  |      | Pomoc społeczna  | 4 112 584,00         |
|                       |  |      | 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  | 3 000,00             |
|                       |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 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  | 3 737 493,00         |
|                       |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 350 091,00           |
|                       |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00            |
| 900                   |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 190 000,00         |
|                       |  |      | 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                 |
|                       |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 2 000,00             |
|                       |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 175 000,00         |
|                       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00             |
|                       |  | 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            | 7 000,00             |
| 921                   |  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 56 000,00            |
|                       |  |      | 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   | 56 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>34 912 691,00</b> |
|                       |  |      | 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   | 151 402,00           |



|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| Ogółem: |  | 34 912 691,00 |
|         | 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 | 151 402,00    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Tabela nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Radziechowy-Wieprz na 2016 r.**

| Dział | Rozdział | §  | Nazwa  | Plan         | z tego:           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |            | Wyszki majątkowe | z tego:                                |  |  | zakup i objęcie<br>akt i udziałów<br>oraz wnoszenie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-------|----------|--|--|--------------|-------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------------|--|--|--|---|
|       |          |  |  |              | Wyszki<br>bieżące | Wyszki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |  |  |  | Wyszki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | Wyszki z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wyszki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | w tym:     |                  | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |  |  |   |
|       |          |  |  |              |                   |                                    | Wyszki<br>zrealizacji i<br>statutowych<br>zadani | Wyszki<br>zrealizacji i<br>statutowych<br>zadani | Wyszki<br>zrealizacji i<br>statutowych<br>zadani | Wyszki<br>zrealizacji i<br>statutowych<br>zadani |  |  |  |            |                  |  | Wyszki<br>zrealizacji i<br>statutowych<br>zadani | Wyszki<br>zrealizacji i<br>statutowych<br>zadani |   |
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5            | 6                 | 7                                  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15         | 16               | 17                                     | 18   |  |   |
| 010   |          |  | Rolnictwo i leśnictwo                          | 44 200,00    | 44 200,00         | 39 700,00                          | 0,00   | 39 700,00  | 4 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 01010    |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 9 700,00     | 9 700,00          | 9 700,00                           | 0,00   | 9 700,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 01030    |  | Izby rolnicze                                  | 4 500,00     | 4 500,00          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 4 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 01005    |  | Pozostała działalność                          | 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   |   |
|       | 600      |  | Transport i łączność                           | 1 231 264,00 | 1 231 264,00      | 725 094,00                         | 2 400,00   | 722 694,00                                       | 512 000,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 44 200,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
| 600   | 60004    |  | Lokalny transport zbiorowy                     | 512 000,00   | 512 000,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 512 000,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 60014    |  | Drogi publiczne powiatowe                      | 258 994,00   | 258 994,00        | 258 994,00                         | 0,00   | 258 994,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 60016    |  | Drogi publiczne gminne                         | 478 300,00   | 478 300,00        | 434 100,00                         | 2 400,00   | 431 700,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 44 200,00        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 60078    |  | Utrzymanie składowisk żywności                 | 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   |   |
|       | 630      |  | Turystyka                                      | 29 610,00    | 29 610,00         | 29 610,00                          | 19 810,00  | 9 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
| 700   | 63003    |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 29 610,00    | 29 610,00         | 29 610,00                          | 19 810,00  | 9 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 70005    |  | Gospodarka mieszkaniowa                        | 433 400,00   | 433 400,00        | 433 400,00                         | 3 700,00   | 429 700,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 70005    |  | Gospodarka gruntami i nieruchomości            | 433 400,00   | 433 400,00        | 433 400,00                         | 3 700,00   | 429 700,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 710      |  | Działalność usługowa                           | 48 850,00    | 48 850,00         | 48 850,00                          | 1 850,00   | 48 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 71012    |  | Zadania z zakresu gospodarki i kartografii     | 12 000,00    | 12 000,00         | 12 000,00                          | 0,00   | 12 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
| 750   | 71035    |  | Centra   | 37 850,00    | 37 850,00         | 37 850,00                          | 1 850,00   | 36 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 750      |  | Administracja publiczna                        | 2 865 558,07 | 2 865 558,07      | 2 567 551,39                       | 2 077 575,00                                     | 489 978,39                                       | 0,00   | 192 800,00                                       | 105 406,68   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 75011    |  | Urzędy wojewódzkie                             | 53 642,00    | 53 642,00         | 53 642,00                          | 53 642,00  | 0,00   | 0,00   | 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)   | 146 400,00   | 146 400,00        | 8 000,00                           | 0,00   | 6 000,00   | 0,00   | 140 400,00                                       | 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) | 2 610 916,07 | 2 610 916,07      | 2 478 509,39                       | 2 022 033,00                                     | 456 476,39                                       | 0,00   | 27 000,00  | 105 406,68   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
| 751   | 75095    |  | Pocztowa i telekomunikacja                     | 54 000,00    | 54 000,00         | 29 400,00                          | 1 900,00   | 27 500,00  | 0,00   | 25 000,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 751      |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej    | 2 500,00     | 2 500,00          | 2 500,00                           | 2 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 75101    |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej    | 2 500,00     | 2 500,00          | 2 500,00                           | 2 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 752      |  | Opieka narodowa                                | 300,00       | 300,00            | 300,00                             | 0,00   | 300,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 75212    |  | Pozostałe wydatki obronne                      | 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   |   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 322 866,00                                     | 322 866,00   | 115 866,00        | 15 566,00                          | 100 300,00                                       | 2 000,00   | 5 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00 | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   |  |   |



| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa   | Plan          | z tego:         |                               |   |                            |                                      |  |                                       |              |                   |                                | z tego:    |         |  |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------|--|
|       |          |   |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |                            |                                      | 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 | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i wydatki majątkowe | w tym:     | z tego: |  |
|       |          |   |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |                                       |              |                   |                                |            |         | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13           | 14                | 15                             | 16         | 17      | 18   |
|       | 75404    |   | Komendy województwa Policji   | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
|       | 75412    |   | Odnośne strażki pożarne   | 320 866,00    | 120 866,00      | 115 866,00                    | 15 566,00   | 100 300,00                 | 0,00                                 | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 200 000,00                     | 200 000,00 | 0,00    | 0,00   |
| 757   |          |   | Obługa długu publicznego  | 855 397,10    | 855 397,10      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 507 397,10   | 348 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 75702 |          |   | Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 348 000,00    | 348 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 507 397,10   | 348 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 75704 |          |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 507 397,10    | 507 397,10      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 507 397,10   | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia   | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00  | 120 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 75818 |          |   | Rozwój ogólny i celowe  | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00  | 120 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie  | 18 137 827,03 | 17 887 827,03   | 16 793 830,00                 | 14 587 873,00                                       | 2 206 157,00               | 230 000,00                           | 712 595,00   | 151 402,03                            | 0,00         | 0,00              | 250 000,00                     | 250 000,00 | 0,00    | 0,00   |
| 80101 |          |   | Szkółki podstawowe  | 7 836 435,00  | 7 836 435,00    | 7 505 230,00                  | 6 509 350,00  | 995 880,00                 | 0,00                                 | 331 205,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 80103 |          |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 84 500,00     | 84 500,00       | 81 100,00                     | 75 930,00   | 5 170,00                   | 0,00                                 | 3 400,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 80104 |          |   | Przedszkola   | 3 360 120,00  | 3 110 120,00    | 2 876 410,00                  | 2 529 105,00  | 347 305,00                 | 110 000,00                           | 123 710,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 250 000,00                     | 250 000,00 | 0,00    | 0,00   |
| 80106 |          |   | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 120 000,00    | 120 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 120 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 80110 |          |   | Gimnazja  | 4 107 892,03  | 4 107 892,03    | 3 763 990,00                  | 3 354 700,00  | 409 290,00                 | 0,00                                 | 152 500,00   | 151 402,03                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 80112 |          |   | Dowożenie uczniów do szkół  | 107 120,00    | 107 120,00      | 107 120,00                    | 0,00  | 107 120,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 80114 |          |   | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 579 581,00    | 579 581,00      | 569 681,00                    | 511 528,00  | 58 153,00                  | 0,00                                 | 9 900,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 80146 |          |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 40 180,00     | 40 180,00       | 40 180,00                     | 0,00  | 40 180,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 80248 |          |   | Szkolenia szkolne i przedszkolne  | 1 284 235,00  | 1 284 235,00    | 1 258 995,00                  | 1 157 875,00  | 101 320,00                 | 0,00                                 | 25 240,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 80249 |          |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 84 890,00     | 84 890,00       | 81 450,00                     | 73 210,00   | 8 240,00                   | 0,00                                 | 3 440,00   | 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 | 422 480,00    | 422 480,00      | 399 290,00                    | 374 465,00  | 24 785,00                  | 0,00                                 | 23 200,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 80155 |          |   | Pozostała działalność   | 110 385,00    | 110 385,00      | 110 385,00                    | 1 680,00  | 108 705,00                 | 0,00                                 | 9,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 851   |          |   | Oświata zdrowia   | 218 841,00    | 218 841,00      | 153 351,00                    | 81 751,00   | 71 600,00                  | 84 990,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 85153 |          |   | Zwalczanie narkotyków   | 12 300,00     | 12 300,00       | 12 300,00                     | 11 500,00   | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 85154 |          |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 190 700,00    | 190 700,00      | 140 700,00                    | 70 100,00   | 70 600,00                  | 50 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 85158 |          |   | Inne wydatki  | 14 690,00     | 14 690,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |
| 85195 |          |   | Pozostała działalność   | 351,00        | 351,00          | 351,00                        | 351,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00       | 0,00    | 0,00   |





| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego:                       |  |  |  | z tego:                                      |  |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
|       |          |   |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące |  | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące |                   | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wynagrodzenia i świadczenia od nich |

WÓJT GMINY  
mgr inż. Maciej Mika

## Plan wydatków majątkowych na 2016 rok.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki               |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |   | rok budżetowy 2016<br>(6+7+8+9) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|     |       |        |   |                                 | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                               | 6                          | 7                  | 8                                  | 9  | 10  |
| 1   | 800   | 80016  | Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od kaplicy w kierunku ul Wajdowej   | 26 600,00                       | 26 600,00                  |                    |                                    |  | Urząd Gminy   |
| 2   | 800   | 80016  | Modernizacja chodnik a placu Biegunów w Bystrej   | 17 600,00                       | 17 600,00                  |                    |                                    |  |   |
| 3   | 754   | 75412  | Zakup samochodu dla OSP Przybędza   | 200 000,00                      | 200 000,00                 |                    |                                    |  | Urząd Gminy   |
| 4   | 801   | 80104  | Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu  | 250 000,00                      | 250 000,00                 |                    |                                    |  | Urząd Gminy   |
| 5   | 900   | 90001  | Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu)           | 424 555,00                      | 424 555,00                 |                    |                                    |  | Urząd Gminy   |
| 6   | 900   | 90001  | Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu) | 1 300 000,00                    | 1 300 000,00               |                    |                                    |  | Urząd Gminy   |
| 7   | 900   | 90015  | Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nad Solą w kierunku od Okrągłaka do ul Granicznej  | 26 600,00                       | 26 600,00                  |                    |                                    |  | Urząd Gminy   |
|     |       |        |   | 2 245 355,00                    | 2 245 355,00               | -                  | -                                  | -  |   |

**WÓJT GMINY**  
  
 mgr inż. Maciej Mika



[illegible]

\* wydatki obejmują wydatki budżetowe i majątkowe (dotyczyzące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

WOLFF GRINNY  
mgr inż. Maciej Mika

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2016 r.       |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>1 580 000,00</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952             | 1 580 000,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903             |                     |
| 3                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | § 951             |                     |
| 4                        | Pozostałe przychody z prywatyzacji  | § 944             |                     |
| 5                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950             |                     |
| 6.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych  | § 957             |                     |
| 7.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | § 931             |                     |
| 8.                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | § 955             |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 329 816,00</b> |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów   | § 992             | 1 329 816,00        |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek   | § 992             |                     |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE        | § 963             |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty  | § 991             |                     |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat  | § 994             |                     |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych   | § 982             |                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 995             |                     |

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Mika



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**  
**USTAWAMI NA 2016 r.**

|                 |   | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>   |
|-----------------|---|------------------|------------------|
|                 | <b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>53.642,00</b> | <b>53.642,00</b> |
| Rozdz.<br>75011 | 2010 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>-w tym dochody bieżące: 53.642,00                        | 53.642,00        |                  |
|                 | <b>Urzędy wojewódzkie</b><br>- wydatki bieżące 53.642,00<br>z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.642,00  |                  | 53.642,00        |
|                 | <b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| Rozdz.<br>75101 | 2010 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>- w tym dochody bieżące 2.500,00                         | 2.500,00         |                  |
|                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b><br>- wydatki bieżące 2.500,00<br>W tym: wydatki jednostek budżetowych 2.500,00<br>Z tego: wydatki na wynagrodzenia i i składki od nich naliczane 2.500,00 |                  | 2.500,00         |
|                 | <b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| Rozdz.<br>75212 | 2010-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>- w tym dochody bieżące 300,00                            | 300,00           |                  |
|                 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b><br>wydatki bieżące 300,00<br>W tym: wydatki jednostek budżetowych 300,00 Z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- 300,00   |                  | 300,00           |

|                 |   |                     |                     |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|
|                 | <b>DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia</b>  | <b>351,00</b>       | <b>351,00</b>       |
|                 | § 2010 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>-w tym dochody bieżące: 351,00   | 351,00              |                     |
| Rozdz.<br>85195 | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące 351,00<br>W tym: wydatki jednostek budżetowych 351,00<br>Z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 351,00   |                     | 351,00              |
|                 | <b>Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3.737.493,00</b> | <b>3.737.493,00</b> |
|                 | § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>-w tym dochody bieżące: 3.702.711,00  | 3.702.711,00        |                     |
| Rozdz.<br>85212 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br>-wydatki bieżące 3.702.711,00<br>W tym: wydatki jednostek budżetowych 239.749,00<br>Z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239.749,00<br>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.462.962,00               |                     | 3.702.711,00        |
|                 | § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>-w tym dochody bieżące: 24.782,00   | 24.782,00           |                     |
| Rozdz.<br>85213 | <b>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</b><br>- wydatki bieżące 24.782,00<br>W tym: wydatki jednostek budżetowych 24.782,00<br>Z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24.782,00 |                     | 24.782,00           |
|                 | § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>-w tym dochody bieżące: 10.000,00   | 10.000,00           |                     |
| Rozdz.<br>85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b><br>- wydatki bieżące 10.000,00<br>W tym: wydatki jednostek budżetowych 10.000,00<br>Z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00   |                     | 10.000,00           |
|                 | <b>Razem</b>  | <b>3.794.286,00</b> | <b>3.794.286,00</b> |

WÓJT GMINY  
mgr inż. Muciej Mika



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN**  
**NA 2016 r.**

|                     |   | <b>Dochody</b>    | <b>Wydatki</b>    |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|
|                     | <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>537.660,00</b> | <b>537.660,00</b> |
|                     | § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>-w tym dochody bieżące: 537.660,00  | 537.660,00        |                   |
| <b>Rozdz.80104</b>  | <b>Przedszkola</b><br>w tym wydatki bieżące 512.200,00<br>W tym: wydatki jednostek budżetowych 512.200,00<br>W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 512.200,00  |                   | 512.200,00        |
| <b>Rozdz. 80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b><br>w tym: wydatki bieżące 25.460,00<br>w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25.460,00  |                   | 25.460,00         |
|                     | <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>350.091,00</b> | <b>350.091,00</b> |
|                     | § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>-w tym dochody bieżące: 11.439,00   | 11.439,00         |                   |
| <b>Rozdz. 85213</b> | <b>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 europejskiej</b><br>- w tym wydatki bieżące 11.439,00<br>W tym: wydatki jednostek budżetowych 11.439,00<br>Z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.439,00 |                   | 11.439,00         |
|                     | § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>- w tym dochody bieżące: 61.595,00  | 61.595,00         |                   |
| <b>Rozdz. 85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b><br>- w tym wydatki bieżące 61.595,00<br>-w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.595,00  |                   | 61.595,00         |
|                     | § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>- w tym dochody bieżące: 90.763,00  | 90.763,00         |                   |
| <b>Rozdz. 85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b><br>w tym wydatki bieżące 90.763,00<br>-w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.763,00   |                   | 90.763,00         |



|              |   |                   |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| Rozdz. 85219 | § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>- w tym dochody bieżące: 142.258,00   | 142.258,00        |                   |
|              | Ośrodki pomocy społecznej<br>w tym wydatki bieżące 142.258,00<br>W tym: wydatki jednostek budżetowych 142.258,00<br>Z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.258,00 |                   | 142.258,00        |
| Rozdz. 85295 | § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>- w tym dochody bieżące: 44.036,00  | 44.036,00         |                   |
|              | Pozostała działalność<br>w tym wydatki bieżące 44.036,00<br>-w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 44.036,00   |                   | 44.036,00         |
|              | <b>Razem:</b>   | <b>887.751,00</b> | <b>887.751,00</b> |

WÓJT GMINY

*[Signature]*  
mgr inż. Maciej Mika

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2016

|                 |  | Dochody       | Wydatki       |
|-----------------|--|---------------|---------------|
|                 | <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
|                 | § 2020 -Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br>- w tym dochody bieżące <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |               |
| Rozdz.<br>71035 | <b>Cmentarze</b><br>- w tym wydatki bieżące 500,00<br>W tym: wydatki jednostek budżetowych 500,00<br>Z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 500,00                          |               | <b>500,00</b> |

WOJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Mika

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST NA ROK 2016**

|                         |   | Dochody           | Wydatki             |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|
|                         | <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>258.994,00</b> | <b>258.994,00,-</b> |
|                         | § 2320 -Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>- w tym dochody bieżące 258.994,00          | <b>258.994,00</b> |                     |
| <b>Rozdz.<br/>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b><br>- w tym wydatki bieżące 258.994,00<br>W tym: wydatki jednostek budżetowych 258.994,00<br>Z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 258.994,00 |                   | <b>258.994,00</b>   |
|                         | <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    |
|                         | § 2310 Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.<br>W tym: dochody bieżące 70.000,00              | <b>70.000,00</b>  |                     |
| <b>Rozdz.<br/>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b><br>W tym wydatki bieżące 70.000,00<br>W tym: dotacje na zadania bieżące 70.000,00   |                   | <b>70.000,00</b>    |
|                         | <b>Razem:</b>   | <b>328.994,00</b> | <b>328.994,00</b>   |

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Mika



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ O  
PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2016 R.

|              |   | Dochody    | Wydatki    |
|--------------|---|------------|------------|
|              | Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 203.000,00 |            |
|              | § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu<br>- w tym dochody bieżące 203.000,00  | 203.000,00 |            |
|              | Dział 851 Ochrona zdrowia   | 203.000,00 | 203.000,00 |
| Rozdz. 85153 | Zwalczanie narkomanii<br>- w tym: wydatki bieżące 12.300,-<br>W tym: wydatki jednostek budżetowych 12.300,-<br>- z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.300,00<br>-z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00  |            | 12.300,00  |
| Rozdz. 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>- w tym: wydatki bieżące 190.700,00<br>W tym: wydatki jednostek budżetowych 190.700,00<br>- z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.100,00<br>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70.600,00<br>- w tym: udzielone dotacje 50.000,00 |            | 190.700,00 |
|              | Razem   | 203.000,00 | 203.000,00 |

PLAN DOCHODÓW  
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2016

| Klasyfikacja |          | Treść   | Kwota     |
|--------------|----------|---|-----------|
| Dział        | Rozdział |   |           |
| 750          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 400,00    |
|              | 75011    | Urzędy Wojewódzkie  | 400,00    |
|              |          | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                           | 400,00    |
| 852          |          | POMOC SPOŁECZNA   | 40.000,00 |
|              | 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40.000,00 |
|              |          | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                           | 40.000,00 |
| Razem        |          |   | 40.400,00 |

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Mika

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku**

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa  | Kwota dotacji |              |
|---|-------|----------|--|---------------|--------------|
|   |       |          |  | Podmiotowa    | Celowa       |
| I Jednostki sektora finansów publicznych        |       |          |  | 478 000,00    | 3 514 745,00 |
| 1.  | 600   | 60004    | Miasto Żywiec  |               | 512 000,00   |
| 2.  | 801   | 80104    | Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - przedszkola niepubliczne |               | 110 000,00   |
| 4.  | 851   | 85158    | Miasto Bielsko   |               | 14 690,00    |
| 6.  | 921   | 92109    | Gminne Centrum Kultury , Promocji, Turystyki   | 272 000,00    |              |
| 7.  | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna  | 206 000,00    |              |
| 8.  | 852   | 85212    | Śląski Urząd Wojewódzki  |               | 10 000,00    |
| 9.  | 852   | 85213    | Śląski Urząd Wojewódzki  |               | 1 000,00     |
| 10.   | 852   | 85214    | Śląski Urząd Wojewódzki  |               | 1 000,00     |
| 11.   | O10   | O1030    | Izby rolnicze  |               | 4 500,00     |
| 12.   | 754   | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji  |               | 2 000,00     |
| 13.   | 900   | 90001    | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu  |               | 1 724 555,00 |
| 14.   | 900   | 90095    | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu  |               | 1 135 000,00 |
| II Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |          |  | 120 000,00    | 155 000,00   |
| 1.  | 801   | 80106    | Niepubliczny punkt przedszkolny "Maja" w Radziechowach   | 120 000,00    |              |
| 2.  | 851   | 85154    | Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi   |               | 50 000,00    |



|  |     |       |  |                   |                     |
|--|-----|-------|--|-------------------|---------------------|
| 3.   | 854 | 85495 | Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność            |                   | 12 000,00           |
|  | 921 | 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa barodowego - pozostała działalność |                   | 3 000,00            |
| 4.   | 926 | 92605 | Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury            |                   | 90 000,00           |
|  |     |       |  |                   |                     |
| <b>Razem</b>   |     |       |  | <b>598 000,00</b> | <b>3 669 745,00</b> |
| Ogółem dotacje   |     |       |  |                   | 4 267 745,00        |
| <b>W tym: dotacje na zadania bieżące</b>                           |     |       |  |                   | <b>2 543 190,00</b> |
| <b>W tym: dotacje na zadania inwestycyjne Związek Międzygminny</b> |     |       |  |                   | <b>1 724 555,00</b> |

WÓJT GMINY

*mgr inż. Maciej Mika*

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.

| Wyszczególnienie                       | Dział      | Rozdział     | Dochody planowane | Wydatki planowane |
|--|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Szkoł Podstawowe</b>                | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>37 600,00</b>  | <b>37 600,00</b>  |
| Zespół Szkół w Radziechowach           | 801        | 80101        | 10 000,00         | 10 000,00         |
| Szkoła Podstawowa w Wieprzu            | 801        | 80101        | 20 100,00         | 20 100,00         |
| Szkoła Podstawowa w Brzuśniku          | 801        | 80101        | 2 500,00          | 2 500,00          |
| Szkoła Podstawowa w Juszczyńie         | 801        | 80101        | -                 | -                 |
| Szkoła Podstawowa w w Przybędzy        | 801        | 80101        | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>Przedszkola</b>                     | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>8 400,00</b>   | <b>8 400,00</b>   |
| Przedszkole w Radziechowach            | 801        | 80104        | 5 000,00          | 5 000,00          |
| Przedszkole w Wieprzu                  | 801        | 80104        | 1 000,00          | 1 000,00          |
| Przedszkole w Przybędzy                | 801        | 80104        | 2 000,00          | 2 000,00          |
| Przedszkole Juszczyzna                 | 801        | 80104        | 400,00 zł         | 400,00 zł         |
| <b>Gimnazja</b>                        | <b>801</b> | <b>80110</b> | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   |
| Gimnazjum w Wieprzu                    | 801        | 80110        | 3 500,00          | 3 500,00          |
| Gimnazjum w Juszczyńie                 | 801        | 80110        | -                 | -                 |
| <b>Stołówki Szkolne i Przedszkolne</b> | <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>741 050,00</b> | <b>741 050,00</b> |
| Zespół Szkół w Radziechowach           | 801        | 80148        | 156 000,00        | 156 000,00        |
| Szkoła Podstawowa w Wieprzu            | 801        | 80148        | 96 000,00         | 96 000,00         |
| Szkoła Podstawowa w Juszczyńie         | 801        | 80148        | 102 000,00        | 102 000,00        |
| Szkoła Podstawowa w Brzuśniku          | 801        | 80148        | 38 900,00         | 38 900,00         |
| ZSP w Przybędzy                        | 801        | 80148        | 50 000,00         | 50 000,00         |
| ZSP w Bystrej                          | 801        | 80148        | 46 150,00         | 46 150,00         |
| Przedszkole w Radziechowach            | 801        | 80148        | 141 000,00        | 141 000,00        |
| Przedszkole w Wieprzu                  | 801        | 80148        | 76 000,00         | 76 000,00         |
| Przedszkole w Juszczyńie               | 801        | 80148        | 35 000,00         | 35 000,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>                          |            |              | <b>790 550,00</b> | <b>790 550,00</b> |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2016

| Nazwa Sołectwa       | Dział  | Rozdział | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Kwota zł.  |
|----------------------|--------|----------|---|------------|
| 1                    | 2      | 3        | 4   | 5          |
| Sołectwo Juszczyna   | 700    | 70005    | Remont Domu Ludowego w Juszczynie   | 26.571,84  |
|                      | Razem: |          |   | 26.571,84  |
| Sołectwo Bystra      | 600    | 60016    | Modernizacja chodnika w placu „Biegunów” w Bystrej                                | 17.571,84  |
|                      | 600    | 60016    | Remont istniejącej nawierzchni kładki „Pod Kaplicą” w Bystrej                     | 9.000,00   |
|                      | Razem: |          |   | 26.571,84  |
|                      |        |          |   |            |
| Sołectwo Przybędza   | 600    | 60016    | Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od Kaplicy w kierunku ul. Wajdowej    | 26.571,84  |
|                      | Razem: |          |   | 26.571,84  |
| Sołectwo Wieprz      | 900    | 90015    | Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Solą w kierunku od „Okrągłaka” do ul. Granicznej | 26.571,84  |
|                      | Razem: |          |   | 26.571,84  |
| Sołectwo Brzuśnik    | 600    | 60016    | Remont drogi na prawy Groń w miejscowości Brzuśnik                                | 26.571,84  |
|                      | Razem: |          |   | 26.571,84  |
| Sołectwo Radziechowy | 700    | 70005    | Remont Sali Widowiskowej w Domu Ludowym w Radziechowach                           | 26.571,84  |
|                      | Razem: |          |   | 26.571,84  |
| Ogółem:              |        |          |   | 159.431,04 |



Załącznik nr 2  
Do Zarządzenia Wójta Gminy  
Radziechowy- Wieprz  
nr 79 /2015 r.  
z dnia 12.11.2015r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ**  
**NA 2016 ROK**

Projekt budżetu opracowany został na podstawie przepisów ustawowych, zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Uchwałą w sprawie: „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Radziechowy – Wieprz, szczegółowości projektu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu „ uchwaloną przez Radę Gminy w dniu 6 lipca 2010 r. .

Konstrukcja Projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zasady klasyfikowania i grupowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęte zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Prognozowane dochody budżetu Gminy w układzie działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich powstawania z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Prognozowane wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych .

Przy konstruowaniu planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2015 uwzględniono:

- dane otrzymane z Ministerstwa Finansów pismo znak: ST3/4750.132.2015 dnia 12 października 2015 r. w sprawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. , planowanej na 2016 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego , pismo znak: FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2016 rok

oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

- dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku –Białej , pismo znak; DBB-3101-29/115 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wysokości dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

- Art. 11 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2013 poz. 827) określający roczne kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, które gmina otrzymuje w formie dotacji celowej – uwzględniając kwotę wynikającą z ustawy pomnożoną przez planowaną liczbę dzieci .

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie planowanego wykonanie do końca br.

- pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Dochody</b>           | <b>34.912.691,00</b> |
| W tym: dochody bieżące   | 34.912.691,00        |
| W tym: dochody majątkowe | 0,00                 |
| <b>Wydatki</b>           | <b>35.162.875,00</b> |
| W tym: wydatki bieżące   | 32.917.520,00        |
| wydatki majątkowe        | 2.245.355,00         |
| <b>Przychody</b>         | <b>1.580.000,00</b>  |
| <b>Rozchody</b>          | <b>1.329.816,00</b>  |

Budżet Gminy się nie równoważy , ponieważ dochody są niższe od wydatków występuje deficyt budżetowy w kwocie 250.184,00 . Deficyt budżetowy sfinansowany zostanie z zaciągniętego kredytu.

Na planowane przychody w wysokości 1.580.000,00 zł. składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.580.000,00 zł.

Planuje się rozchody w wysokości 1.329.816,00 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w: Banku Pekao SA w Bielsku – Białej oraz ETNO Banku Spółdzielczym w Radziechowach . Na koniec 2015 roku łączna kwota długu Gminy wyniesie 7.465.396,00 co stanowić będzie 20,16 % planowanych na 2015 rok dochodów.



## **DOCHODY**

Planowaną kwotę dochodów w wysokości 34.912.691,00 zł. stanowią:

- dochody bieżące w kwocie 34.912.691,00

Na dochody składają się:

### **1. Subwencja ogólna 17.712.747,00 zł.**

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10.772.352,00
- część podstawowa subwencji ogólnej 6.940.395,00

Subwencja ogólna łącznie uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanej na 2015 rok o kwotę 492.045,00 zł., co daje 2,70 % spadku w stosunku do roku poprzedniego.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o kwotę 11.489,00 zł co daje 0,11% spadku w stosunku do roku 2015,
- część podstawowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o kwotę 407.648,00 co daje 5,56 % spadku w stosunku do roku 2015.
- części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2016 gmina nie otrzymała natomiast w roku 2015 wynosiła 72.908,00

### **2. Planowane roczne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok w wysokości 7.317.311,00 zł.**

Planowane udziały w podatku dochodowym na 2016 rok są większe od planowanych Udziałów na 2015 r. o kwotę 887.521,00 zł., co daje 13,80 % wzrostu w stosunku do roku 2015.

Wielkość udziału Gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2015 r. 37,79 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

### **3. Planowane dotacje celowe w kwocie 5.011.531,00 zł.**

W tym:



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
Ustawami **3.794.286,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  
Gmin **887.751,00 zł.** Plan ten dotyczy realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej  
oraz Oświata i Wychowanie
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez  
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **500,00 zł**
- dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego **328.994,00 zł.**

**4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )  
pozyskane z innych źródeł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o  
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 151.402,00 zł.**

**5. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych** **203.000,00 zł.**

**6. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków, opłat, usług**  
**4.516.700,00 zł.**

W tym:

- z tytułu opłat za odpady komunalne 1.175.000,00 zł

**Dochodów majątkowych nie planowano.**

Planowane dochody ogółem na 2016 rok są mniejsze od planowanego wykonania dochodów na 2015 (wg planu na 30.09.2015) rok o kwotę 2.013.595,39 zł. różnica ta wynika głównie z zaplanowanych na 2016 r. na dużo niższym poziomie dochodów 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.

Zestawienie dochodów wg poszczególnych działów przedstawia tabela porównawcza dochodów planowanych na 2016 rok w odniesieniu do planowanego wykonania w 2015 roku (wg planu na 30.09.2015) stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia..

## WYDATKI

Plan wydatków na 2016 r. wynosi **35.162.875,00 zł.** i jest mniejszy od planowanego wykonania wydatków na 2015 r. o kwotę 3.835.999,39 zł.

Ogólną kwotę wydatków na 2016 rok przeznacza się na:

### 1. Wydatki bieżące

**32.917.520,00 zł.**

Wydatki bieżące stanowią 93,61 % planowanych na 2016 rok wydatków ogółem i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2015 rok o kwotę 307.769,28 zł.

W tym:

#### **- wydatki bieżące jednostek budżetowych 24.440.553,19 zł**

- Z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18.385.571,00 które stanowią 52,28 % wydatków ogółem planowanych na 2016 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są mniejsze od planowanych na 2015 rok o kwotę 92.985,64 zł.

Wydatki na wynagrodzenia obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.054.982,19  
(wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem Gminy i podległych jednostek)

#### **- dotacje na zadania bieżące 2.543.190,00 zł**

Na które składają się:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 275.000,00. Wydatki te przeznaczone będą na dotacje celowe dla klubów sportowych i innych organizacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego oraz dotacje celowe realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.



- dotacje dla jednostek sektora finansów w kwocie 2.268.190,00

W tym: dotacje celowe na zadania bieżące 1.790.190,00

dotacje podmiotowe 478.000,00

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.821.571,00 zł**

Świadczenia te obejmują: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych np.: diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (np. za osiągnięcia sportowe), świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów.

**- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 256.808,71 zł**

**- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** - udzielone dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zabezpieczenie pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 507.397,10

**- wydatki na obsługę długu tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 348.000,00 zł**

**Wydatki bieżące obejmują ponadto:**

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wysokości 3.794.286,00 zł, stanowią 10,79 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, spraw USC, ewidencji działalności gospodarczej, zadania związane z aktualizacją spisów wyborców oraz sprawy związane z szeroko pojętą pomocą społeczną,

- wydatki na własne zadania bieżące w kwocie 887.751,00, stanowiące 2,52 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania związane z pomocą społeczną oraz zadania oświatowe,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wydatki na cmentarz wojenny w Radziechowach) 500,00 zł.

- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 328.994,00 – odśnieżanie dróg powiatowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny „Maja”)



- wydatki związane z realizacją zadań określonych gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - 203.000,00

- rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00 stanowiącą 0,13 % wydatków ogółem

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 stanowiącą 0,53 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **2. Wydatki majątkowe**

**2.245.355,00**

Wydatki majątkowe stanowią 6,39% wydatków ogółem planowanych na 2016 r. i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków majątkowych na 2015 r. o kwotę 3.528.230,11 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

### **- dotacje na zadania inwestycyjne 1.724.555,00 zł**

Wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2016 r.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela porównawcza planowanych wydatków na 2016 r. w odniesieniu do planowanego wykonania w roku 2015, stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **1. Ogólna kwota planowanych przychodów na 2016 r. wynosi 1.580.000,00**

W tym:

- z zaciągniętych kredytów 1.580.000,00 zł

### **2. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2016 roku - 1.329.816,00 zł**

Rozchody stanowią będą spłatę kredytów zaciągniętych kredytów w roku 2015 oraz latach ubiegłych z tytułu następujących umów:

- Umowa kredytowa 49-50/2010 Pekao SA Bielsko-Biała – spłata w 2016 r. 568.956,00 zł.
  - Umowa kredytowa nr 127/114/JST/Ob./11 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2016 r. 327.456,00 zł.
  - Umowa kredytowa nr 127/72/JST/Ob./12 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2016 r. 300.000,00 zł.
  - Umowa kredytowa nr 127/13/JST/Ob./15 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2016 r. – 133.404,00 zł
- Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2016 w kwocie 1.580.000,00 zł planowany jest do spłaty od roku 2017 do roku 2026 w tym: w roku 2017 spłaty w kwocie 107.600,00 zł, w latach 2018- 2026 po 163.600,00 zł.

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Mika

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej

Tabela porównawcza dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2016 do przewidywanego wykonania roku poprzedniego

w

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan dochodów na rok 2016 | Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015 |
|----------------|----------|------|---|---------------------------|---|
| 1              | 2        | 3    | 4   |                           | 5   |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                           |   |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 000,00                  | 40 469,24                                   |
|                |          |      | 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                      | 0,00  |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 5 000,00                  | 5 000,00                                    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                      | 4 001,01                                    |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                      | 31 468,23                                   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 264 994,00                | 301 066,00                                  |
|                |          |      | 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                      | 9 000,00                                    |
|                |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0,00                      | 3 472,00                                    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00                  |   |
|                |          | 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 | 0,00                      | 9 000,00                                    |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 258 994,00                | 258 994,00                                  |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                      | 29 600,00                                   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 187 000,00                | 187 000,00                                  |



|     |  |      |  |            |            |
|-----|--|------|--|------------|------------|
|     |  |      | 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       | 0,00       |
|     |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 0,00       | 1 000,00   |
|     |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego  | 1 000,00   | 0,00       |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 46 000,00  | 46 000,00  |
|     |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 710 |  |      | Działalność usługowa   | 13 500,00  | 12 000,00  |
|     |  |      | 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       | 0,00       |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług   | 13 000,00  | 12 000,00  |
|     |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 500,00     | 0,00       |
| 750 |  |      | Administracja publiczna  | 68 642,00  | 67 317,00  |
|     |  |      | 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       | 0,00       |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 15 000,00  | 9 000,00   |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00       | 7 000,00   |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 53 642,00  | 51 317,00  |
| 751 |  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 500,00   | 73 504,51  |
|     |  |      | 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       | 0,00       |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 500,00   | 73 504,51  |
| 752 |  |      | Obrona narodowa  | 300,00     | 600,00     |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       | 0,00       |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 300,00     | 600,00     |

|     |  |      |   |               |               |
|-----|--|------|---|---------------|---------------|
| 756 |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 10 450 011,00 | 9 628 268,00  |
|     |  |      | 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          | 0,00          |
|     |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 7 317 311,00  | 6 429 790,00  |
|     |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 0,00          | 22 570,00     |
|     |  | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 2 363 000,00  | 2 360 000,00  |
|     |  | 0320 | Podatek rolny   | 202 200,00    | 222 500,00    |
|     |  | 0330 | Podatek leśny   | 45 000,00     | 45 000,00     |
|     |  | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 93 500,00     | 95 000,00     |
|     |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty   | 10 000,00     | 10 000,00     |
|     |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 25 000,00     | 15 000,00     |
|     |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00     | 25 000,00     |
|     |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 203 000,00    | 204 408,00    |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00          | 33 000,00     |
|     |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 160 000,00    | 160 000,00    |
|     |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 000,00      | 6 000,00      |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia   | 17 712 747,00 | 18 219 787,43 |
|     |  |      | 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          | 0,00          |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00          | 14 995,43     |
|     |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 712 747,00 | 18 204 792,00 |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie  | 849 062,00    | 856 075,35    |
|     |  |      | 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              | 151 402,00    | 59 641,80     |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług  | 90 000,00     | 122 700,00    |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00          | 82 241,55     |
|     |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 0,00          | 22 408,00     |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 537 660,00    | 554 084,00    |
|     |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 70 000,00     | 15 000,00     |
|     |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00          | 0,00          |



|     |  |      |   |              |              |
|-----|--|------|---|--------------|--------------|
|     |  | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 151 402,00   | 59 641,80    |
| 851 |  |      | Ochrona zdrowia   | 351,00       | 351,00       |
|     |  |      | 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         | 0,00         |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 351,00       | 351,00       |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna   | 4 112 584,00 | 4 246 701,66 |
|     |  |      | 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         | 50 679,00    |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00     | 3 000,00     |
|     |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 10 000,00    | 10 000,00    |
|     |  | 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 | 0,00         | 50 679,00    |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 737 493,00 | 3 654 768,66 |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 350 091,00   | 516 254,00   |
|     |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 12 000,00    | 12 000,00    |
| 854 |  |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00         | 108 177,91   |
|     |  |      | 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         | 0,00         |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00         | 100 000,00   |
|     |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00         | 8 177,91     |
| 900 |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 190 000,00 | 1 189 000,00 |
|     |  |      | 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         | 0,00         |
|     |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 2 000,00     | 2 000,00     |



|                       |  |      |  |                      |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|
|                       |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 175 000,00         | 1 175 000,00         |
|                       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00             | 6 000,00             |
|                       |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00             | 6 000,00             |
| 921                   |  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 56 000,00            | 56 000,00            |
|                       |  |      | 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                 | 0,00                 |
|                       |  | 0830 | Wpływy z usług   | 56 000,00            | 56 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>34 912 691,00</b> | <b>34 986 318,10</b> |
|                       |  |      | 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   | 151 402,00           | 119 320,80           |

| majątkowe |  |      |  |      |            |
|-----------|--|------|--|------|------------|
| 010       |  |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00 | 195 566,00 |
|           |  |      | 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 | 162 866,00 |
|           |  | 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 | 0,00 | 162 866,00 |
|           |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |      | 32 700,00  |
| 600       |  |      | Transport i łączność   | 0,00 | 726 300,00 |
|           |  |      | 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 | 26 300,00  |

|     |  |      |  |      |            |
|-----|--|------|--|------|------------|
|     |  | 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 | 0,00 | 26 300,00  |
|     |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)  | 0,00 | 700 000,00 |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia  | 0,00 | 40 682,29  |
|     |  |      | 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 | 0,00       |

|                        |      |  |             |                     |
|------------------------|------|--|-------------|---------------------|
|                        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)  | 0,00        | 40 682,29           |
| 900                    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 0,00        | 833 100,00          |
|                        |      | 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        | 833 100,00          |
|                        | 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 | 0,00        | 833 100,00          |
| 926                    |      | Kultura fizyczna   | 0,00        | 144 320,00          |
|                        |      | 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        | 144 320,00          |
|                        | 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 | 0,00        | 144 320,00          |
| <b>majątkowe razem</b> |      |  | <b>0,00</b> | <b>1 939 968,29</b> |
|                        |      | 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        | 1 166 586,00        |

|                |  |                      |                      |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>34 912 691,00</b> | <b>36 926 286,39</b> |
|                | 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 | <b>151 402,00</b>    | <b>1 285 906,80</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania)

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Mika



**Tabela porównawcza wydatków w roku planowanym 2016 do planowanego wykonania w roku 2015**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan wydatków ogółem na 2016 r. | Z tego:         |                   |                 | Planowane wykonanie wydatków do końca roku 2015 | Z tego:           |  |
|-------|----------|---|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|--|
|       |          |   |  |                                 | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące |   | Wydatki majątkowe |  |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                               | 6               | 7                 | 8               | 9   | 10                |  |
| O10   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                          | 44 200,00                       | 44 200,00       | 0,00              | 153250,43       | 54459,22  | 98791,21          |  |
|       | O1010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 9 700,00                        | 9 700,00        | 0                 | 7500            | 7500  | 0                 |  |
|       | O1030    |   | Izby rolnicze                                  | 4 500,00                        | 4 500,00        | 0                 | 5000            | 5000  | 0                 |  |
|       | O1095    |   | Pozostała działalność                          | 30 000,00                       | 30 000,00       | 0                 | 140750,43       | 41959,22  | 98791,21          |  |
| 600   |          |   | Transport i łączność                           | 1 281 294,00                    | 1 237 094,00    | 44 200,00         | 2091470,79      | 1214470,79                                      | 877000            |  |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                     | 512 000,00                      | 512 000,00      | 0                 | 509000          | 509000  | 0                 |  |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                      | 258 994,00                      | 258 994,00      | 0                 | 258994          | 258994  | 0                 |  |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                         | 478 300,00                      | 434 100,00      | 44 200,00         | 385476,79       | 354476,79                                       | 31000             |  |
|       | 60078    |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych             | 32 000,00                       | 32 000,00       | 0                 | 938000          | 92000   | 846000            |  |
| 630   |          |   | Turystyka                                      | 29 610,00                       | 29 610,00       | 0                 | 17500           | 17500   | 0                 |  |
|       | 63003    |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 29 610,00                       | 29 610,00       | 0                 | 17500           | 17500   | 0                 |  |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                        | 433 400,00                      | 433 400,00      | 0                 | 402000          | 402000  | 0                 |  |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 433 400,00                      | 433 400,00      | 0                 | 402000          | 402000  | 0                 |  |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                           | 49850                           | 49850           | 0                 | 55300           | 55300   | 0                 |  |
|       | 71012    |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii       | 12 000,00                       | 12 000,00       | 0                 | 0               | 0   | 0                 |  |
|       | 71014    |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne        | 0                               | 0               | 0                 | 17000           | 17000   | 0                 |  |
|       | 71035    |   | Cmentarze                                      | 37 850,00                       | 37 850,00       | 0                 | 38300           | 38300   | 0                 |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                        | 2 865 558,07                    | 2 865 558,07    | 0                 | 2920337         | 2767337   | 153000            |  |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                             | 53 642,00                       | 53 642,00       | 0                 | 51317           | 51317   | 0                 |  |
|       | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 146 400,00                      | 146 400,00      | 0                 | 172600          | 172600  | 0                 |  |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 610 916,07                    | 2 610 916,07    | 0                 | 2664802         | 2511802   | 153000            |  |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                          | 54 600,00                       | 54 600,00       | 0                 | 31618           | 31618   | 0                 |  |



|     |       |  |               |               |            |             |             |        |
|-----|-------|--|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                           | 2 500,00      | 2 500,00      | 0          | 73504,51    | 73504,51    | 0      |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 500,00      | 2 500,00      | 0          | 2200        | 2200        | 0      |
|     | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 0             | 0             | 0          | 40208,51    | 40208,51    | 0      |
|     | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0             | 0             | 0          | 11310       | 11310       | 0      |
|     | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0             | 0             | 0          | 19786       | 19786       | 0      |
| 752 |       | Obrona narodowa  | 300           | 300           | 0          | 600         | 600         | 0      |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 300           | 300           | 0          | 600         | 600         | 0      |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 322 866,00    | 122 866,00    | 200 000,00 | 286766      | 143966      | 142800 |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 2 000,00      | 2 000,00      | 0          | 1000        | 1000        | 0      |
|     | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 0             | 0             | 0          | 4000        | 0           | 4000   |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 320 866,00    | 120 866,00    | 200 000,00 | 281766      | 142966      | 138800 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego  | 855 397,10    | 855 397,10    | 0          | 695669      | 695669      | 0      |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 348 000,00    | 348 000,00    |            | 350000      | 350000      | 0      |
|     | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 507 397,10    | 507 397,10    | 0          | 345669      | 345669      | 0      |
| 758 |       | Różne rozliczenia  | 120 000,00    | 120 000,00    | 0          | 110000      | 110000      | 0      |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 120 000,00    | 120 000,00    |            | 110000      | 110000      | 0      |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 18 137 827,03 | 17 887 827,03 | 250 000,00 | 18115971,55 | 17966971,55 | 149000 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 7 836 435,00  | 7 836 435,00  | 0          | 8134278,81  | 8085278,81  | 49000  |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 84 500,00     | 84 500,00     | 0          | 62245       | 62245       | 0      |
|     | 80104 | Przedszkola  | 3 360 120,00  | 3 110 120,00  | 250 000,00 | 3153072,63  | 3053072,63  | 100000 |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 120 000,00    | 120 000,00    | 0          | 130000      | 130000      | 0      |
|     | 80110 | Gimnazja   | 4 107 892,03  | 4 107 892,03  | 0          | 3988735,15  | 3988735,15  | 0      |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 107 129,00    | 107 129,00    | 0          | 75315       | 75315       | 0      |
|     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 579 581,00    | 579 581,00    | 0          | 602160      | 602160      | 0      |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 40 180,00     | 40 180,00     | 0          | 42400       | 42400       | 0      |

|     | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne   | 1 284 235,00 | 1 284 235,00 | 0 | 1258219    | 1258219    | 0 |
|-----|-------|---|--------------|--------------|---|------------|------------|---|
|     | 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  | 84 890,00    | 84 890,00    | 0 | 55225,37   | 55225,37   | 0 |
|     | 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 | 422 480,00   | 422 480,00   | 0 | 507820,59  | 507820,59  | 0 |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 110 385,00   | 110 385,00   | 0 | 106500     | 106500     | 0 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 218 041,00   | 218 041,00   | 0 | 213619     | 213619     | 0 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 12 300,00    | 12 300,00    | 0 | 7000       | 7000       | 0 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 190 700,00   | 190 700,00   | 0 | 197408     | 197408     | 0 |
|     | 85158 | Izby wyrzeźbień   | 14 690,00    | 14 690,00    | 0 | 8860       | 8860       | 0 |
|     | 85195 | Pozostała działalność   | 351          | 351          | 0 | 351        | 351        | 0 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 5 160 742,00 | 5 160 742,00 | 0 | 5306051,61 | 5306051,61 | 0 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 16 000,00    | 16 000,00    | 0 | 27500      | 27500      | 0 |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0 | 24700      | 24700      | 0 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0 | 2000       | 2000       | 0 |
|     | 85206 | Wsparanie rodziny   | 10 154,00    | 10 154,00    | 0 | 60195      | 60195      | 0 |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  | 3 716 711,00 | 3 716 711,00 | 0 | 3632036    | 3632036    | 0 |
|     | 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                                    | 38 221,00    | 38 221,00    | 0 | 46879      | 46879      | 0 |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 170 795,00   | 170 795,00   | 0 | 239740     | 239740     | 0 |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0 | 4078,66    | 4078,66    | 0 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 90 763,00    | 90 763,00    | 0 | 114190     | 114190     | 0 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 998 062,00   | 998 062,00   | 0 | 958942     | 958942     | 0 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0 | 3400       | 3400       | 0 |



|                |  |   |               |               |              |             |             |            |
|----------------|--|---|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 85295          |  | Pozostała działalność   | 86 036,00     | 86 036,00     | 0            | 192390,95   | 192390,95   | 0          |
| 854            |  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 479 560,00    | 479 560,00    | 0            | 629027,91   | 629027,91   | 0          |
| 85401          |  | Świetlice szkolne   | 421 170,00    | 421 170,00    | 0            | 477400      | 477400      | 0          |
| 85415          |  | Pomoc materialna dla uczniów  | 45 000,00     | 45 000,00     | 0            | 138177,91   | 138177,91   | 0          |
| 85446          |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 1 390,00      | 1 390,00      | 0            | 1450        | 1450        | 0          |
| 85495          |  | Pozostała działalność   | 12 000,00     | 12 000,00     | 0            | 12000       | 12000       | 0          |
| 900            |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 541 539,80  | 2 790 384,80  | 1 751 155,00 | 7080551,73  | 2941877,72  | 4138674,01 |
| 90001          |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 734 055,00  | 9 500,00      | 1 724 555,00 | 3050703     | 11000       | 3039703    |
| 90002          |  | Gospodarka odpadami   | 1 160 000,00  | 1 160 000,00  | 0            | 1263677,72  | 1263677,72  | 0          |
| 90003          |  | Oczyszczanie miast i wsi  | 7 000,00      | 7 000,00      |              | 7000        | 7000        | 0          |
| 90004          |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 000,00      | 2 000,00      | 0            | 1000        | 1000        | 0          |
| 90013          |  | Schroniska dla zwierząt   | 44 000,00     | 44 000,00     | 0            | 42500       | 42500       | 0          |
| 90015          |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 451 700,00    | 425 100,00    | 26 600,00    | 475000      | 450000      | 25000      |
| 90019          |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00      | 5 000,00      | 0            | 5500        | 5500        | 0          |
| 90095          |  | Pozostała działalność   | 1 137 784,80  | 1 137 784,80  | 0            | 2235171,01  | 1161200     | 1073971,01 |
| 921            |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 483 000,00    | 483 000,00    | 0            | 484750      | 484750      | 0          |
| 92109          |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 272 000,00    | 272 000,00    | 0            | 271500      | 271500      | 0          |
| 92116          |  | Biblioteki  | 206 000,00    | 206 000,00    | 0            | 205250      | 205250      | 0          |
| 92195          |  | Pozostała działalność   | 5 000,00      | 5 000,00      | 0            | 8000        | 8000        | 0          |
| 926            |  | Kultura fizyczna  | 137 190,00    | 137 190,00    | 0            | 362504,86   | 148184,97   | 214319,89  |
| 92601          |  | Obiekty sportowe  | 47 190,00     | 47 190,00     | 0            | 272504,86   | 58184,97    | 214319,89  |
| 92605          |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 90 000,00     | 90 000,00     | 0            | 90000       | 90000       | 0          |
| Wydatki razem: |  |   | 35 162 875,00 | 32 917 520,00 | 2 245 355,00 | 38998874,39 | 33225289,28 | 5773585,11 |

WÓJT GMINY  
*Łódź*  
 mgr inż. Maciej Mika



Projekt Uchwały Nr  
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz  
z dnia .....

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2016 – 2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2016-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2. Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zapisuje się jako załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 2

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy w roku 2016 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 do kwoty 4.000,000,00 zł.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2015-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Mika

1)

## Załącznik nr 1 do projektu Uchwały

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: |               |              |       |              |                   |   |                                |  |                        |                           |   |                        |
|------------------|-----------------|---------|---------------|--------------|-------|--------------|-------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|------------------------|
|                  |                 | Lp      | 1             | 1.1          | 1.1.1 | 1.1.2        | w tym:            |   |                                |  | Dochody *<br>majątkowe | w tym:                    |   |                        |
|                  |                 |         |               |              |       |              | Dochody bieżące * | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:   |                        | ze sprzedaży *<br>majątku | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |                        |
|                  |                 |         |               |              |       |              |                   |   |                                | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące |                        |                           |   | z subwencji<br>ogólnej |
|                  |                 |         |               |              |       |              |                   |   |                                |  |                        |                           |   |                        |
| Formula          | [1]-[1.2]       |         |               |              |       |              |                   |   |                                |  |                        |                           |   |                        |
| 2016             | 34 912 691,00   |         | 34 912 691,00 | 7 317 311,00 | 0,00  | 4 719 700,00 | 2 363 000,00      | 17 712 747,00   | 5 162 933,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2017             | 36 134 813,00   |         | 36 134 813,00 | 7 536 830,00 | 0,00  | 5 296 260,00 | 2 544 589,00      | 18 004 228,00   | 5 297 495,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2018             | 37 273 283,32   |         | 37 273 283,32 | 7 762 934,00 | 0,00  | 5 449 148,16 | 2 614 927,00      | 18 602 281,00   | 5 404 920,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2019             | 37 261 952,00   |         | 37 261 952,00 | 7 995 822,00 | 0,00  | 5 231 030,63 | 2 667 374,00      | 18 468 032,00   | 5 567 067,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2020             | 37 928 158,94   |         | 37 928 158,94 | 8 235 696,00 | 0,00  | 4 998 857,93 | 2 761 996,00      | 18 059 526,00   | 5 734 079,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2021             | 39 018 924,00   |         | 39 018 924,00 | 8 482 768,00 | 0,00  | 5 046 845,00 | 2 787 616,00      | 19 697 890,00   | 5 791 420,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2022             | 39 013 597,00   |         | 39 013 597,00 | 8 567 596,00 | 0,00  | 5 095 314,00 | 2 813 492,00      | 19 501 353,00   | 5 849 334,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2023             | 39 512 216,00   |         | 39 512 216,00 | 8 653 272,00 | 0,00  | 5 144 265,74 | 2 839 627,00      | 19 806 850,00   | 5 907 827,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2024             | 40 163 222,00   |         | 40 163 222,00 | 8 739 805,00 | 0,00  | 5 193 708,00 | 2 866 023,00      | 20 262 803,00   | 5 966 906,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2025             | 40 366 538,00   |         | 40 366 538,00 | 8 827 203,00 | 0,00  | 5 040 329,48 | 2 892 683,00      | 20 472 429,00   | 6 026 575,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2026             | 40 570 870,00   |         | 40 570 870,00 | 8 915 475,00 | 0,00  | 4 684 399,00 | 2 719 610,00      | 20 884 155,00   | 6 086 841,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2027             | 40 670 800,00   |         | 40 670 800,00 | 9 004 630,00 | 0,00  | 4 620 464,92 | 2 946 806,00      | 20 897 996,00   | 6 147 709,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2028             | 40 750 100,00   |         | 40 750 100,00 | 9 094 676,00 | 0,00  | 4 332 261,00 | 2 974 274,00      | 21 113 977,00   | 6 209 186,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2029             | 40 800 000,00   |         | 40 800 000,00 | 9 185 623,00 | 0,00  | 4 010 982,44 | 3 002 017,00      | 21 332 115,00   | 6 271 278,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| 2030             | 40 850 000,00   |         | 40 850 000,00 | 9 277 479,00 | 0,00  | 3 686 091,00 | 3 030 037,00      | 21 552 439,00   | 6 333 991,00                   | 0,00   | 0,00                   | 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. 865 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 <sup>*</sup> | z tego:                      |  |                        |   |   |                                       |  |                                    |   |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |                        |   |   |                                       |  |                                    |   |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>*</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>*</sup> | w tym:                 |   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                             |   | Wydutki majątkowe <sup>*</sup> |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia | wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       |  | odsutki i dyskonta z limitu spłaty | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                                |
| 2                | [2.1] + [2.2]               | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                | 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                            |
| 2016             | 35 162 875,00               | 32 917 520,00                | 507 397,10                                 | 507 397,10             | 0,00  | 0,00  | 348 000,00                            | 348 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 2 245 355,00                   |
| 2017             | 34 597 397,00               | 32 753 819,57                | 490 126,00                                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 302 600,00                            | 302 600,00   | 0,00                               | 0,00  | 1 943 577,43                   |
| 2018             | 35 779 857,32               | 32 734 352,26                | 472 854,90                                 | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 247 000,00                            | 247 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 3 045 515,06                   |
| 2019             | 36 068 536,00               | 33 421 083,30                | 455 583,80                                 | 0,00                   | 0,00  | x   | 191 560,00                            | 191 560,00   | 0,00                               | 0,00  | 2 647 452,70                   |
| 2020             | 36 924 302,94               | 34 374 914,61                | 438 312,70                                 | 0,00                   | 0,00  | x   | 140 000,00                            | 140 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 2 549 388,33                   |
| 2021             | 38 449 024,00               | 35 987 695,04                | 421 041,78                                 | 0,00                   | 0,00  | x   | 101 000,00                            | 101 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 2 451 328,96                   |
| 2022             | 38 716 593,00               | 36 781 640,41                | 430 861,90                                 | 0,00                   | 0,00  | x   | 81 000,00                             | 81 000,00  | 0,00                               | 0,00  | 1 934 952,59                   |
| 2023             | 39 215 212,00               | 37 360 611,73                | 412 076,70                                 | 0,00                   | 0,00  | x   | 72 000,00                             | 72 000,00  | 0,00                               | 0,00  | 1 854 600,27                   |
| 2024             | 39 868 218,00               | 37 118 755,00                | 284 578,30                                 | 0,00                   | 0,00  | x   | 63 000,00                             | 63 000,00  | 0,00                               | 0,00  | 2 747 463,00                   |
| 2025             | 40 069 534,00               | 37 563 134,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00  | x   | 54 000,00                             | 54 000,00  | 0,00                               | 0,00  | 2 506 400,00                   |
| 2026             | 40 273 886,00               | 37 767 466,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00  | x   | 45 000,00                             | 45 000,00  | 0,00                               | 0,00  | 2 506 400,00                   |
| 2027             | 40 537 396,00               | 38 030 996,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00  | x   | 36 000,00                             | 36 000,00  | 0,00                               | 0,00  | 2 506 400,00                   |
| 2028             | 40 616 696,00               | 38 610 296,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00  | x   | 27 000,00                             | 27 000,00  | 0,00                               | 0,00  | 2 006 400,00                   |
| 2029             | 40 666 596,00               | 38 660 196,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00  | x   | 18 000,00                             | 18 000,00  | 0,00                               | 0,00  | 2 006 400,00                   |
| 2030             | 40 717 656,00               | 38 711 256,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00  | x   | 9 000,00                              | 9 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 2 006 400,00                   |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                  |        |  |  |              |            |   |        |       |  |     |  |       |
|------------------|----------------------------|--|--|--------|--|--|--------------|------------|---|--------|-------|--|-----|--|-------|
|                  |                            |  | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym: |  | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |            | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu <sup>x</sup> |     |  |       |
|                  |                            |  |  |        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> |  | 4.1          | 4.1.1      |   | 4.2    | 4.2.1 |  | 4.3 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | 4.3.1 |
|                  |                            |  |  |        |  |  |              |            |   |        |       |  |     |  |       |
| Lp               | 3                          | 4  | 4.1                                      | 4.1.1  | 4.2  | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1      | 4.4   | 4.4.1  |       |  |     |  |       |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]                  |  |        |  |  |              |            |   |        |       |  |     |  |       |
| 2016             | -250 184,00                | 1 580 000,00                                   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 580 000,00 | 250 184,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2017             | 1 437 416,00               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2018             | 1 493 416,00               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2019             | 1 193 416,00               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2020             | 1 003 856,00               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2021             | 569 900,00                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2022             | 297 004,00                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2023             | 297 004,00                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2024             | 297 004,00                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2025             | 297 004,00                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2026             | 297 004,00                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2027             | 133 404,00                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2028             | 133 404,00                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2029             | 133 404,00                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |
| 2030             | 132 344,00                 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |     |  |       |

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



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formula          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]  |
| 2016             | 7 715 580,00             | 0,00  | 1 995 171,00  | 1 995 171,00   |
| 2017             | 6 278 164,00             | 0,00  | 3 380 993,43  | 3 380 993,43   |
| 2018             | 4 784 748,00             | 0,00  | 4 538 931,06  | 4 538 931,06   |
| 2019             | 3 591 332,00             | 0,00  | 3 840 868,70  | 3 840 868,70   |
| 2020             | 2 587 476,00             | 0,00  | 3 553 244,33  | 3 553 244,33   |
| 2021             | 2 017 576,00             | 0,00  | 3 021 228,96  | 3 021 228,96   |
| 2022             | 1 720 572,00             | 0,00  | 2 231 956,59  | 2 231 956,59   |
| 2023             | 1 423 568,00             | 0,00  | 2 151 604,27  | 2 151 604,27   |
| 2024             | 1 126 564,00             | 0,00  | 3 044 467,00  | 3 044 467,00   |
| 2025             | 829 560,00               | 0,00  | 2 803 404,00  | 2 803 404,00   |
| 2026             | 532 556,00               | 0,00  | 2 803 404,00  | 2 803 404,00   |
| 2027             | 399 152,00               | 0,00  | 2 639 804,00  | 2 639 804,00   |
| 2028             | 265 748,00               | 0,00  | 2 139 804,00  | 2 139 804,00   |
| 2029             | 132 344,00               | 0,00  | 2 139 804,00  | 2 139 804,00   |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 2 138 744,00  | 2 138 744,00   |

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

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i gwarancji | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i gwarancji | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i gwarancji | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i gwarancji |
| Formuła          | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$ | Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] - [9.4]  | [9.6] - [9.4]  |
| 2015             | 6,26%   | 4,81%   | 198 451,73                                      | 5,37%   | 5,71%   | 7,75%  | 7,75%  | TAK  | TAK  |
| 2017             | 6,17%   | 6,17%   | 195 512,91                                      | 6,71%   | 9,36%   | 6,76%  | 6,76%  | TAK  | TAK  |
| 2018             | 5,94%   | 5,94%   | 192 574,09                                      | 6,45%   | 12,18%  | 6,61%  | 6,61%  | TAK  | TAK  |
| 2019             | 4,94%   | 4,94%   | 412 635,50                                      | 6,05%   | 10,31%  | 9,08%  | 9,08%  | TAK  | TAK  |
| 2020             | 4,17%   | 4,17%   | 401 891,66                                      | 5,23%   | 9,37%   | 10,62%   | 10,62%   | TAK  | TAK  |
| 2021             | 2,80%   | 2,80%   | 391 147,83                                      | 3,80%   | 7,74%   | 10,62%   | 10,62%   | TAK  | TAK  |
| 2022             | 2,07%   | 2,07%   | 380 404,00                                      | 3,05%   | 5,72%   | 9,14%  | 9,14%  | TAK  | TAK  |
| 2023             | 1,98%   | 1,98%   | 369 660,16                                      | 2,91%   | 5,45%   | 7,61%  | 7,61%  | TAK  | TAK  |
| 2024             | 1,60%   | 1,60%   | 358 916,33                                      | 2,50%   | 7,58%   | 6,30%  | 6,30%  | TAK  | TAK  |
| 2025             | 0,87%   | 0,87%   | 348 172,50                                      | 1,73%   | 6,94%   | 6,25%  | 6,25%  | TAK  | TAK  |
| 2026             | 0,84%   | 0,84%   | 337 428,66                                      | 1,67%   | 6,91%   | 6,66%  | 6,66%  | TAK  | TAK  |
| 2027             | 0,42%   | 0,42%   | 394 742,94                                      | 1,39%   | 6,49%   | 7,14%  | 7,14%  | TAK  | TAK  |
| 2028             | 0,39%   | 0,39%   | 0,00  | 0,39%   | 5,25%   | 6,78%  | 6,78%  | TAK  | TAK  |
| 2029             | 0,37%   | 0,37%   | 0,00  | 0,37%   | 5,24%   | 6,22%  | 6,22%  | TAK  | TAK  |
| 2030             | 0,35%   | 0,35%   | 0,00  | 0,35%   | 5,24%   | 5,66%  | 5,66%  | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:   |   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |   |              |              |              |  |   |                                       |
|------------------|---|---|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |   |   |   |  |   | bieżące      | majątkowe    |              |  |   |                                       |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6  |                                       |
| Formuła          |   |   |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]   |              |              |              |  |   |                                       |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 18 385 571,00   | 2 757 316,00   | 3 024 634,51  | 1 293 412,81 | 1 731 221,70 | 1 186 000,00 | 102 400,00   | 1 186 000,00                                |                                       |
| 2017             | 1 437 416,00  | 1 437 416,00  | 18 499 800,00   | 2 970 395,00   | 3 097 898,51  | 1 154 321,08 | 1 943 577,43 | 1 943 577,43 | 0,00   | 1 943 577,43                                |                                       |
| 2018             | 1 493 416,00  | 1 487 816,00  | 18 601 500,00   | 3 000 099,00   | 4 075 486,96  | 1 029 971,90 | 3 045 515,06 | 3 045 515,06 | 0,00   | 3 045 515,06                                |                                       |
| 2019             | 1 193 416,00  | 1 187 816,00  | 18 650 550,00   | 3 030 100,00   | 3 674 108,50  | 1 026 655,80 | 2 647 452,70 | 2 647 452,70 | 0,00   | 2 647 452,70                                |                                       |
| 2020             | 1 003 856,00  | 998 256,00  | 18 714 268,00   | 3 060 401,00   | 2 549 388,33  | 0,00         | 2 549 388,33 | 2 549 388,33 | 0,00   | 2 549 388,33                                |                                       |
| 2021             | 569 900,00  | 564 300,00  | 18 788 411,00   | 3 091 005,00   | 2 451 328,96  | 0,00         | 2 451 328,96 | 2 451 328,96 | 0,00   | 2 451 328,96                                |                                       |
| 2022             | 297 004,00  | 291 404,00  | 18 864 295,00   | 3 121 915,00   | 1 934 952,59  | 0,00         | 1 934 952,59 | 1 934 952,59 | 0,00   | 1 934 952,59                                |                                       |
| 2023             | 297 004,00  | 291 404,00  | 18 941 938,00   | 3 153 135,00   | 1 854 600,27  | 0,00         | 1 854 600,27 | 1 854 600,27 | 0,00   | 1 854 600,27                                |                                       |
| 2024             | 297 004,00  | 291 404,00  | 19 121 357,00   | 3 184 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 747 463,00   | 0,00  |                                       |
| 2025             | 297 004,00  | 291 404,00  | 19 312 570,00   | 3 215 840,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 506 400,00   | 0,00  |                                       |
| 2026             | 297 004,00  | 291 404,00  | 19 505 696,00   | 3 247 998,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 506 400,00   | 0,00  |                                       |
| 2027             | 133 404,00  | 133 404,00  | 19 700 753,00   | 3 280 477,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 506 400,00   | 0,00  |                                       |
| 2028             | 133 404,00  | 133 404,00  | 19 897 760,00   | 3 313 282,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 006 400,00   | 0,00  |                                       |
| 2029             | 133 404,00  | 133 404,00  | 20 096 738,00   | 3 346 415,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 006 400,00   | 0,00  |                                       |
| 2030             | 132 344,00  | 132 344,00  | 20 297 705,00   | 3 379 879,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 006 400,00   | 0,00  |                                       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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     |   |   |   |   |  |   |   |   |      |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|------|
|                  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |      |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |      |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |      |
| 2016             | 151 402,00  | 151 402,00                                    | 151 402,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 256 808,71  | 105 406,88  | 0,00  | 0,00 |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 58 270,64   | 58 270,64   | 0,00  | 0,00 |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

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



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym: |      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 <sup>15)</sup> |  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |  |
|------------------|---|--------|--------|------|---|------|---|------|---|--|--------|--|--------|--|--------|--|
|                  | 12.4  | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1  | 12.6 | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |        | w 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          |   |        |        |      |   |      |   |      |   |  |        |  |        |  |        |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00   |        |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                  |   |        |      |   |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 |      | 13.1  | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła          |   |        |      |   |      |      |      |      |      |      |
| 2016             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2028             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 0,00  |        | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Wyszczególnienie | w tym:   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|---|
|                  | Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | 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 | 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          |  |   |                              |   |  |   |   |
| 2016             | 1 329 816,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 1 329 816,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 1 329 816,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 1 029 816,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 840 256,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 406 300,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 133 404,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 133 404,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 133 404,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 133 404,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 133 404,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 133 404,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 133 404,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 133 404,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 132 344,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika: splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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

„OIT GMINY”  
mgr inż. Maciej J. Jędrka



**WÓJT GMINY**  
**RADZIECHÓW**  
 POW. ZWIEŻAK, WL. ŚLĄSKIE

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik nr 2 do projektu Uchwały**

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)   |   |                  |      |                          |              |              |              |              |              |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 584 813,23             | 1 293 412,81 | 1 154 321,08 | 1 029 971,90 | 1 026 655,80 | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 34 152 417,24            | 1 731 221,70 | 1 943 577,43 | 3 045 515,06 | 2 647 452,70 | 2 549 388,33 |
| 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:                            |   |                  |      |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 487 572,43               | 256 808,71   | 117 716,98   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - Szkolenie kadry edukacji szkolnej w zakresie nauczania języka angielskiego  | Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu | 2015             | 2016 | 61 445,03                | 36 983,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | "Żyć zdrowo w zdrowym środowisku" w ramach programu ERASMUS+ - Doskonalenie umiejętności językowych wśród uczestników projektu poprzez promocję zdrowego stylu życia  | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczyźnie                          | 2015             | 2017 | 172 668,48               | 92 000,00    | 46 598,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej - Poznanie kultury, historii i obyczajów krajów partnerskich, rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi wśród uczniów i nauczycieli, a także rozwój umiejętności w oparciu o nowoczesne technologie | Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu | 2014             | 2017 | 77 481,60                | 22 419,00    | 12 847,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2 451 328,96 | 1 934 952,59 | 1 854 600,27 | 34 840 271,71    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 630 799,73     |
| 2 451 328,96 | 1 934 952,59 | 1 854 600,27 | 29 209 471,98    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 487 572,43       |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 572,43 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 445,03  |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 668,48 |
|------|------|------|------------|

|      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 481,60 |
|------|------|------|-----------|

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.1.4 | Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych  | Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz            | 2015             | 2017 | 175 977,32               | 105 406,68   | 58 270,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 40 249 658,04            | 2 767 825,80 | 2 980 181,53 | 4 075 486,96 | 3 674 108,50 | 2 549 388,33 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 097 240,80             | 1 036 604,10 | 1 036 604,10 | 1 029 971,90 | 1 026 655,80 | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycyjną                                  | Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz            | 2016             | 2019 | 182 385,50               | 49 741,50    | 49 741,50    | 43 109,30    | 39 793,20    | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy-Wieprz - Dopłata do ścieków  | Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz            | 2014             | 2019 | 5 914 855,30             | 986 862,60   | 986 862,60   | 986 862,60   | 986 862,60   | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 34 152 417,24            | 1 731 221,70 | 1 943 577,43 | 3 045 515,06 | 2 647 452,70 | 2 549 388,33 |
| 1.3.2.1 | FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II"  | Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz            | 2009             | 2023 | 27 647 111,20            | 1 300 000,00 | 1 536 729,43 | 2 656 374,06 | 2 276 018,70 | 2 195 660,33 |
| 1.3.2.2 | Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" | Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz            | 2007             | 2021 | 6 497 306,00             | 424 555,00   | 406 848,00   | 389 141,00   | 371 434,00   | 353 728,00   |



| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 175 977,32       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2 451 328,96 | 1 934 952,59 | 1 854 600,27 | 34 352 699,28    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 143 227,30     |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 208 914,30       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 934 313,00     |
| 2 451 328,96 | 1 934 952,59 | 1 854 600,27 | 29 209 471,98    |
| 2 115 307,96 | 1 934 952,59 | 1 854 600,27 | 26 477 482,94    |
| 336 021,00   | 0,00         | 0,00         | 2 723 989,00     |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.3 | Prowadzenie audytu wewnętrznego -<br>Usprawnienie działalności w Gminie<br>Radziechowy-Wieprz w zakresie<br>realizacji zadań | Urząd Gminy<br>Radziechowy-Wieprz         | 2015             | 2016 | 8 000,04                 | 6 666,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,04         |

WÓJT GMINY  
*mgr inż. Maciej Mika*



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2016 – 2030 Gminy Radziechowy - Wieprz .**

**Dochody:**

Plan dochodów Gminy ogółem na rok 2016 w kwocie 34.912.691,00 zł założono na poziomie niższym niż w roku poprzednim w związku z brakiem planu dochodów majątkowych ze środków pochodzących z UE, które miały miejsce w roku 2015. Zaplanowane dochody w całości stanowią dochody bieżące. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęte zostały na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, informacji od Wojewody Śląskiego, Pozostałe dochody czyli podatki i opłaty przyjęto na podstawie planowanego wykonania do końca 2015 roku oraz na podstawie zawartych umów. Na rok 2017 przyjęto wzrost dochodów na poziomie 3,5 %, od tego roku planuje się zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości o około 200 tys. zł w związku z budową w Wieprzu fabryki „Żywiec Zdrój”, na kolejne lata przyjęto wzrost dochodów na poziomie 2 % i 1%.

**Wydatki :**

Wydatki ogółem na rok 2016 w kwocie 35.162.875,00 zł przyjęto na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie w roku 2015 ( zmniejszenie o kwotę 3.835.999,39 zł. wg stanu na dzień 30.09.2015 r.) .

Z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 32.917.520,00 zł. jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie w roku 2015 o kwotę 307.769,28 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.245.355,00 zł są niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym o kwotę 3.528.230,11 zł.

W kolejnych latach przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących natomiast wydatki majątkowe na lata 2016 do 2023 zgodnie z wykazem przedsięwzięć. Od roku 2024 planuje się nowe wydatki inwestycyjne.

**Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji** na rok 2016 zaplanowano w kwocie 507.397,10 zł tylko w ramach podpisanej umowy poręczenia dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE. W kolejnych latach kwoty poręczeń wynikają z wymienionej umowy, a w zakresie roku 2016 podlegają wyłączeniu z limitów spłaty.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano w wysokości 348.000,00 zł. Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu rok 2016 i kolejne przyjęto stopę procentową w wysokości 4,5 %.

**Wynik budżetu na** rok 2016 jest ujemny i przewiduje deficyt w wysokości 250.184,00 zł. Deficyt ten sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem bankowym.

**Przychody budżetu** w roku 2016 planowane są w wysokości 1.580.000,00 zł

Z tytułu:

- kredytu w kwocie 1.580.000,00 zł

**Rozchody budżetu** w 2016 r. wynoszą 1.329.816,00 zł., a w kolejnych latach wynikają z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2016 (kredyt 1.580.000,00 zł spłata przez 10 lat : w roku 2017 spłata w kwocie 107.600,00 zł. w latach 2018 -2026 po 163.600,00 zł.) . W 2016 r. rozchody budżetu sfinansowane zostaną z kredytu bankowego w kwocie 1.329.816,00 zł. W kolejnych latach planuje się, iż rozchody finansowane będą z nadwyżki budżetowej.

#### **Kwota długu:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu; przyjmuje się, że spłata długu jest finansowania z nadwyżki budżetowej lub zaciągniętych na ten cel kredytów i pożyczek . W przypadku roku 2016 spłatę długu planuje się finansować z kredytu bankowego . W kolejnych latach dług spłacany będzie z nadwyżki budżetowej.

**Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań**, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t oraz po uwzględnieniu wyłączeń w 2016 r. wynosi 5,37 % i zostaje spełniony. W kolejnych latach również zostaje zachowany uwzględniając wyłączenia na rok 2016.



W ramach kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy uwzględniono zobowiązane planowane do zaciągnięcia pod koniec roku 2015. Kwota zobowiązania przypadająca na gminę Radziechowy –Wieprz wynosi 2.007.002,53 plus odsetki wyliczone w wysokości 3,5 %. W związku z 3 letnią karencją w spłacie w latach 2016 – 2018 uwzględniono tylko odsetki w latach 2019 – 2027 uwzględniono spłaty plus odsetki.

**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na rok 2016 są niższe od planowanego wykonania w roku 2015 o kwotę 92.985,64 zł . W następnych latach przyjmowano wzrost na bardzo minimalnym poziomie.

**„Wydatki związane z funkcjonowaniem JST”** obejmują wydatki planowane w dziale 750 Administracja Publiczna z wyłączeniem rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie oraz rozdziału 75095 Pozostała działalność . Na rok 2016 wydatki te zaplanowano w wysokości 2.757.316,00 zł jest to poziom niższy od planowanego wykonania w 2015 roku o kwotę 80.086,00 zł. W kolejnych latach przyjmowano nieznaczny wzrost.

**Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy** wynikają z przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

**Wydatki inwestycyjne kontynuowane** obejmują płatności na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” i wynikają z zawartych porozumień.

**Nowe wydatki inwestycyjne** obejmują wydatki wprowadzone do planu finansowego na rok 2016 wydatki inwestycyjne bez zakupów inwestycyjnych.

**Wydatki majątkowe w formie dotacji** obejmują płatności na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”

**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 zaplanowano w wysokości 151.402,00 zł i wynikają one z zawartych umów na realizację programów.

Dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256.808,71 zł.

Upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,00 zł., zawarte w Projekcie Uchwały w sprawie przyjęcia WPF, obejmuje planowane do zawarcia umowy na media, odśnieżanie dróg powiatowych, odśnieżanie dróg gminnych, opłaty pocztowe, umowy związane z utrzymaniem obiektów komunalnych i inne nie przewidziane w trakcie roku budżetowego.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera kontynuację przedsięwzięć z lat poprzednich poza jednym tj. Porozumieniem określającym składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w którym ustalono składki na bieżącą obsługę inwestycyjną w latach 2016 – 2019.

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Mika