

Zarządzenie Nr 46/17  
Wójta Gminy Żołyńia  
z dnia 10 listopada 2017r.

w sprawie przedłożenia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2018 - 2025 i projektu uchwały budżetowej Gminy Żołyńia na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 98 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Żołyńia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2018 -2025 i projektu uchwały budżetowej Gminy Żołyńia na 2018 rok.

§ 2.

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2018 - 2025 i projektu uchwały budżetowej Gminy Żołyńia na 2018 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
mgr Andrzej Benedyk

WÓJT GMINY ŻOŁYŃIA  
37-110 ŻOŁYŃIA  
ul. Rynek 22  
woj. podkarpackie

## Projekt

### Uchwała Nr Rady Gminy Żołynia z dnia

#### Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2018 rok

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1, art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875)

Rada Gminy Żołynia  
uchwala, co następuje:

#### § 1.

1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej wysokości 30.712.281,32 zł.,

w tym:

1) dochody bieżące – 27.740.165,00 zł.,

2) dochody majątkowe – 2.972.116,32 zł.

jak poniżej, w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Źródło (§)	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>535.500,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>185.500,00</i>
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania	1.500,00
		0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wieczystego nieruchomości	12.000,00
		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	97.000,00
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	20.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT	55.000,00
			<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>350.000,00</i>
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535.500,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>74.507,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>74.507,00</i>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	74.507,00

		0330	- wpływy z podatek leśnego	28.000,00
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	150.000,00
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	60.000,00
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000,00
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>145.000,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>145.000,00</i>
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.829.675,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.829.675,00</i>
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.809.675,00
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.281.675,00
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.975.025,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6.975.025,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.975.025,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.122.397,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.122.397,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.122.397,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2.000,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>206.174,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>206.174,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	206.174,00
758			Różne rozliczenia	10.305.596,00

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8.000,00</b>
		0830	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług – opłata za opiekę	8.000,00 8.000,00
852			Pomoc społeczna	304.270,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5.973.000,00</b>
		2060	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.973.000,00 5.969.000,00
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.040.200,00</b>
		2360	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.040.200,00 65.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.973.200,00
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
855			Rodzina	9.013.200,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5.000,00</b>
		0960	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00 5.000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>397.920,00</b>
		0490	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	397.920,00 397.920,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50.000,00</b>
		0970	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów- zwrot z PUP	50.000,00 50.000,00

jak poniżej, w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
010	01030	2850	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5.380,00</b>	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5.380,00	
	01095	4210	1) dotacja na zadania bieżące	5.380,00	
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	5.380,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	
			- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.380,00	
600	60013	4300 6300	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>116.400,00</b>	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00	
			1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	113.400,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	113.400,00	
			- zakup usług pozostałych	3.000,00	
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113.400,00	
		60014	6050	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>62.500,00</b>
	1. Wydatki majątkowe, w tym:			62.500,00	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.500,00
				- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.500,00
		60016	4170 4210 4300	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>529.577,32</b>
				1. Wydatki bieżące, w tym:	156.377,32
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156.377,32
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
				b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146.377,32
				- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	80.477,32	
			- zakup usług pozostałych	65.900,00	

			tęgo:	15.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
710			Działalność usługowa	45.000,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179.510,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	179.510,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	179.510,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.840,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.670,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	125.540,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4.300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.770,00
		4410	- delegacje służbowe krajowe	500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>132.000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	132.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.955.573,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.955.573,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.943.573,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.667.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276.573,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.278.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.000,00

			statutowych zadań	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	179.790,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.599,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	35.775,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	5.993,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00
750			Administracja publiczna	2.630.183,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.397,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.397,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.397,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.133,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	264,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	950,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	23,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	264,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.397,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>119.050,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	119.050,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	119.050,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich	67.050,00

		statutowych zadań	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.023,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	174.023,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.749.935,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	224.189,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	530.809,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	75.323,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.602,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38.693,00
	4260	- zakup energii	185.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	4.900,00
	4300	- zakup usług pozostałych	32.107,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.800,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.400,00
	4430	- różne opłaty i składki	3.515,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.224,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>238.803,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	238.803,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	225.157,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.451,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.198,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.154,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.154,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	152.936,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.456,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	35.483,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	3.576,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	4.492,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.706,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>1.452.882,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.452.882,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.413.870,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.026.943,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	386.927,00



80113		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>198.150,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	198.150,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	198.150,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198.150,00
	4300	- zakup usług pozostałych	198.150,00
80120		<b>Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>843.054,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	843.054,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	801.973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714.264,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89.709,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.081,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39.081,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	535.234,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.941,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	107.597,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	14.972,00
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	2.520,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4260	- zakup energii	37.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.600,00
	4300	- zakup usług pozostałych	6.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	2.700,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.409,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>44.361,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	44.361,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	44.361,00
		a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	44.361,00
	4300	- zakup usług pozostałych	44.361,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>76.803,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	76.803,00

		4210	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00
		4300	- składka na Fundusz Pracy	14.000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>145.000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	145.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	135.000,00
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	73.100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.900,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	27.900,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	1.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>3.000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
			1) dotacje	3.000,00
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00
			2) dotacje celowe na zadania własne realizowane z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	15.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
851			Ochrona zdrowia	198.000,00
852	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130.000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	130.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statut. zadań	130.000,00

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	500,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	247.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.500,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	7.070,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	- zakup usług pozostałych	7.700,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
	4480	- podatek od nieruchomości	300,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>104.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	104.000,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	103.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	2.000,00
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40.000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	40.000,00
852		Pomoc społeczna	929.770,00

		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
		4700	- szkolenia przeciwników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20.000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	19.500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.700,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	1.800,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	200,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8.000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	8.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000,00
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	8.000,00
855			Rodzina	8.970.200,00
<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>32.100,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32.100,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.100,00
		3240	- stypendia dla uczniów	32.100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32.100,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10.000,00</b>
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>397.920,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	397.920,00
			1) wydatki według jednostek	397.420,00

		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.010.287,42
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4.000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	4.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300.562,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	170.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	170.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000,00
		4260	- zakup energii	130.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	40.000,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	130.562,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.562,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.562,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18.000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	18.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.514.182,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>850.000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	850.000,00
			1) dotacje na zadania bieżące	850.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	850.000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>285.000,00</b>
			3. Wydatki bieżące, w tym:	285.000,00
			1) dotacje na zadania bieżące	285.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla	285.000,00

### § 3.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.610.000,00 zł.
2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.610.000,00 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1.610.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.610.000,00 zł., z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ( § 992 ) w kwocie 1.610.000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł.,

### § 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.000,00 zł. zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 80.000,00 zł., na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym ( t.j. Dz. U. 2017r., poz. 209,1566.).

### § 5.

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 487) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 80.000,00 zł. przeznacza się na zadania związane z realizacją gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii, o których mowa w art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017, poz.783, 1458). W roku 2018 planuje się wydatki z tego tytułu w kwocie 175.000,00 zł.
2. Stosownie do art. 403, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 519 ze zm.) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 planowane w kwocie 10.000,00 zł. przeznacza się w całości na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400 a ustawy.
3. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289) dochody z tytułu opłat pozyskiwanych od właścicieli nieruchomości, którzy są obowiązani ponieść na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 397.920,00 zł. przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami.
4. Wyszczególnia się zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim /Dz. U. z 2014r., poz. 301 / na łączną kwotę 128.877,61 zł., w tym:
  - a) Sołectwo Żołyń – 36.457,60 zł., z przeznaczeniem na:
    - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żołyń Górnjej – 6.000,00 (rozd. 70005 § 4210),
    - zakup materiałów i środków ochrony roślin do bieżących prac na mieniu gminnym na terenie Żołyń – 1.500,00 (rozdział 70005 § 4210),

5. Wyszczególnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak poniżej:

1. Dochody.

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Źródło	Kwota
750			Administracja publiczna		75.607,00
	75011 75045		Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa		74.507,00 1.100,00
		2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75.607,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.397,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.397,00
		2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.397,00
852			Pomoc społeczna		14.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z		14.700,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	
			Razem	9.034.104,00

## 2. Wydatki.

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74.507,00 74.507,00 74.507,00 70.000,00 4.507,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.807,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75045		Kwalifikacje wojskowe 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100,00 1.100,00 1.100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.397,00 1.397,00 1.397,00 1.133,00 264,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	950,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	23,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	264,00
852	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 1. Wydatki bieżące, w tym:	14.700,00 14.700,00



	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	Razem		9.034.104,00

§ 6.

1. Wyodrębnia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 2.

§7.

Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do:

1. Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
  - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
  - b) Do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach rozdziału wydatków oraz przeniesień w planie dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek.
  - c) Zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.300.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Żołynia z dnia

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych  
i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok.

Dział 801, rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

<b>Dochody</b>	<b>Źródła</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatki</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
§ 0830	Wpływy z usług – duplikaty, legitymacje	2.000,00	§ 4260	Zakup energii	2.000,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00
§ 0750	Wpływy z usług za wynajmem pomieszczeń	20.000,00	§ 4210 § 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	15.000,00 5.000,00
Razem		32.000,00	Razem		32.000,00

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

<b>Dochody</b>	<b>Źródła</b>	<b>kwota</b>	<b>Wydatki</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150.000,00	§ 4220 § 4300	Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych	149.000,00 1.000,00
Razem		150.000,00	Razem		150.000,00

udziałów gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się do budżetu na podstawie szacunkowego ich wykonania w roku 2017.

Na rok 2018 prognozuje się wzrost planu dochodów własnych gminy przy nieznacznym wzroście ustawowych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2018r. Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się w wysokości ok.3.155 tys. zł., przyjmując szacunkowe wykonanie dochodów w tym zakresie w roku 2017, z uwzględnieniem ogłoszonych na 2018 roku stawek.

Plan dochodów otrzymywanych z urzędów skarbowych przyjęto do projektu na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2017.

Kwota planowanych dochodów majątkowych, przyjęta do realizacji na 2018 rok w wysokości 2.972.116,32 zł. jest znacząco wyższa w porównaniu z rokiem 2017. W 2018 roku planowane są dwie nowe inwestycje realizowane w ramach programów RPO i PROW. Na realizację tych zadań gmina otrzyma zadeklarowaną dotację celową w wysokości 2.622.116,32.

W 2018 roku planowane są również wpływy z tytułu sprzedaży majątku na łączną kwotę 350.000,00 zł.. Planowana jest sprzedaż budynku po byłej siedzibie policji i działek budowlanych położonych w Żołyńni oraz działek na poszerzenie już istniejącej zabudowy. W założeniach strategicznych gminy przyjęto, iż sprzedaż zasobów mienia komunalnego (działek) w kolejnych latach prowadzona będzie sukcesywnie na podobnym poziomie.

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Kwota dochodu Plan na 2018r.	Udział w dochodach ogółem (%)	Poziom wzrostu do przewidywanego wykonania roku 2017 ( % )
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.303.596,00	33,5	+2,0
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9.315.474,00	30,3	- 5,5
3.	Dochody własne gminy	8.121.095,00	26,5	+ 14,3
4.	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	2.972.116,32 350.000,00	9,7	
	razem	30.712.281,32	100,0	

Plan wydatków bieżących budżetu na 2018 rok przyjęto w kwotach niezbędnych do realizacji wszystkich zadań statutowych jednostek budżetowych. Plany wydatków bieżących jednostek opracowane zostały w oparciu o faktycznie realizowane wydatki w roku 2017 oraz zgłaszane na 2018 rok potrzeby

	majątkowe	4.027.962,00	13,8	
--	-----------	--------------	------	--

Na rok 2018 przyjęto koncepcję budżetu z zaplanowaną nadwyżką budżetową w kwocie 1.610.000,00 zł. Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody budżetu, tj., spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. W roku 2018 na spłatę rat kredytów planuje się z budżecie kwotę 1.610.000,00 zł.

Konstrukcja budżetu Gminy Żołyńia na rok 2018 zapewnia utrzymanie współczynnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej określono plan dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na rachunkach dochodów własnych w łącznej wysokości 182.000,00 zł. oraz plan wydatków nimi finansowane. Rachunek dochodów własnych utworzony jest w Przedszkolu w Żołyńi i w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńi.

### **Dochody budżetowe**

W budżecie Gminy Żołyńia na 2018 rok zaplanowano dochody budżetu w łącznej wysokości 30.712.281,32 zł., w tym dochody majątkowe w wysokości 2.972.116,32 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

#### **Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 535.500,00**

Dochody tego działu pochodzą z :

- 1/ wpływu z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego, lokali – 97.000,00, w tym:
  - najem lokali użytkowych w budynku Urzędu Gminy – 64.330,00,
  - najem strzelnicy sportowej w Żołyńi – 7.000,00,
  - najem powierzchni dachów na budynkach komunalnych pod maszty telekomunikacyjne - 5.000,00,
  - rezerwacja stanowisk handlowych na targowisku gminnym w Żołyńi – 20.000,00,
  - dzierżawa obwodów łowieckich – 670,00,
- 2/ wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.500,00,
- 3/ wpływu z usług, m.in. zwrot kosztów mediów na obiektach jednostek budżetowych - 20.000,00,
- 4/ wpływy z tytułu trwałego zarządu budynku GOK w Żołyńi – 12.000,00,
- 5/ zwrotu podatku VAT – korekta wieloletnia dotycząca wydatków inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowej w Smolarzynach – 55.000,00,
- 6/ wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego – 350.000,00

W 2018r. planowana jest sprzedaż budynku byłej siedziby policji, działek budowlanych położonych w Żołyńi Dolnej oraz innych działek na terenie gminy, m.in. na poszerzenie istniejących działek.

#### **Dział 750 administracja publiczna – 75.607,00**

Źródłem dochodu tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich i w zakresie wojskowości.

wstępnie wyliczonego wymiaru tego podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2018r. ceny drewna.

5/ wpływ z podatku od środków transportowych – 150.000,00

Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w oparciu o liczbę zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy Żołynia.

6/ podatek opłacany w formie karty podatkowej – 2.000,00

Podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęty został na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

7/ wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15.000,00

Wielkość wpływu z tego tytułu trudna jest do oszacowania, ponieważ zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny podlegającej opodatkowaniu. Do projektu budżetu przyjęto kwotę przewidywanego wykonania w roku 2017.

8/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70.000,00

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy kupna – sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, ustanowienia hipoteki, umowy spółki. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania w roku 2017.

9/ wpływy z opłaty targowej – 60.000,00

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych dokonujących sprzedaży towarów na targowisku gminnym. Podstawą planowania wpływu z tego tytułu było przewidywane wykonanie w roku 2017.

10/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 40.000,00

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, opłatę eksploatacyjną uiszczają przedsiębiorcy wydobywający kopalinę ze złóż na terenie gminy.

Opłata eksploatacyjna obliczana jest kwartalnie jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej i ilości kopaliny wydobywanej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta w 60 % stanowi dochód gminy, a w 40 % dochód NFOŚiGW. Do projektu budżetu wielkość dochodów przyjęta została na podstawie złożonych deklaracji oraz wykonania za rok 2016/2017.

11/ wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000,00

Opłatę pobiera się na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość dochodu zaplanowano na podstawie liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na terenie gminy i przewidywanego wykonania dochodu w 2017r.

12/ wpływy z opłaty skarbowej – 25.000,00

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają w zakresie administracji publicznej podania i załączniki do podań, zaświadczenia i zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa. Dochód realizowany jest przez urząd gminy, urzędy skarbowe. Wysokość planowanego dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Wysokość opłaty przyjęto w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1999r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. Nr 1289). Wykazana kwota wynika z liczby gospodarstw domowych które złożyły deklaracje oraz przyjętych przez Radę Gminy stawek opłat.

5/ dotacja z budżetu Unii Europejskiej – Programy PROW i RPO - 2.010.287,42,

6/ wpłaty mieszkańców gminy – 382.911,90.

W marcu 2017r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy Gminą Żołynia, Gminą Jawornik Polski i Gminą Hyżne w celu realizacji projektu pod nazwą „Inteligentne zarządzanie energią w gminach Żołynia, Jawornik Polski i Hyżne poprzez budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych gmin”. W sierpniu 2017r. nasz projekt został zakwalifikowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Rozwój OZE – Program RPO. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej wpłat mieszkańców gminy.

### **Dział 926 kultura fizyczna – 228.917,00**

Wykazane dochody tego działu to planowana dotacja celowa z budżetu UE w ramach dofinansowania zadania z programu PROW.

### **Wydatki budżetowe**

W projekcie budżetu Gminy Żołynia na 2018 rok planuje się wydatki w łącznej wysokości 29.102.281,32 zł., w tym wydatki majątkowe w wysokości 4.027.962,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 8.380,00**

Wydatki planowane w tym dziale obejmują:

1/ składkę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanego wpływu podatku rolnego w kwocie 5.380,00. Obowiązek uiszczania składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.

2/ bieżące wydatki na zakup materiałów w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynikające w trakcie roku – 3.000,00.

### **Dział 600 transport i łączność – 708.477,32**

Planowana kwota wydatkowana będzie na modernizację i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, chodników i parkingów na terenie gminy.

W roku 2018 planuje się realizację następujących zadań:

1/ Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka na odcinku 195 mb – 113.400,00. Zadanie w 60 % finansowane jest z budżetu wojewody.

2/ Bieżące utrzymanie chodników dla pieszych przy drodze wojewódzkiej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żołynia z 30 maja 2017r. – 3.000,00.

3/ Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej, ul. Białobrzaska na odcinku 200 mb – 55.000,00. Zadanie w 25 % finansowane przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie.

- 6/ różne opłaty i składki, m.in. opłata za odrolnienie gruntów rolnych, opłata melioracyjna, ubezpieczenie mienia – 31.000,00,  
7/ podatek od nieruchomości naliczonego od mienia gminnego – 615.000,00

### **Dział 710 działalność usługowa – 45.000,00**

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- 1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy - 25.000,00,  
2/ koszty dokumentacji geodezyjnych niezbędnych dla regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz koszty opłat sądowych i notarialnych, wycena nieruchomości gminnych – 20.000,00,

### **Dział 750 administracja publiczna – 2.630.183,00**

W dziale tym planowane środki budżetowe przeznaczone zostaną na finansowanie kilku zadań:

- 1/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań – 179.510,00, tj. koszty zatrudnienia, pracowników, drobne zakupy i usługi. Zadanie w części ( 42 %) finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2/ koszty obsługi Rady Gminy i Komisji Rady – 132.000,00. Kwota przeznaczona jest na wypłatę diet dla Radnych i sołtysów oraz na drobne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.
- 3/ utrzymanie urzędu gminy - 1.955.573,00. W planowanej kwocie wydatków mieszczą się koszty bieżące funkcjonowania urzędu gminy, tj. zatrudnienie pracowników urzędu, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty bieżących napraw i remontów, koszty mediów. Planowana kwota wydatków na 2018 rok jest wyższa w stosunku do roku 2017 w związku z planowanym przejściem na emeryturę dwóch pracowników urzędu i związanymi z tym faktem wydatkami.
- 4/ koszty promocji Gminy, m.in. koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia”, koszty konkursów i zawodów organizowanych w ramach promocji Gminy – 80.000,00. W ramach przyznanych środków na fundusz sołecki Rada Sołecka wsi Żołynia przeznaczyła kwotę 6.500,00 na organizację festynu promującego wieś Żołynia, Rada Sołecka wsi Smolarzyny przeznaczyła kwotę 2.400,00 na promocję wsi Smolarzyny.
- 5/ składki na związki i stowarzyszenia do których zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, gmina przystąpiła – 2.000,00.
- 6/ kwalifikacja wojskowa – 1.100,00. Kwota przeznaczona na zakup drobnych upominków dla rodzin zasłużonych dla obronności kraju. Zadanie finansowane w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

## **Dział 758 rezerwy ogólne i celowe – 160.000,00**

Planowana kwota, to:

1/ rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 80.000,00. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gmina ma obowiązek zaplanować w budżecie rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków.

2/ rezerwa celowa w wysokości 80.000,00 na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy wynika z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który mówi, iż w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w nie mniej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **Dział 801 oświata i wychowanie – 8.680.284,00**

W dziale tym ujęte zostały wydatki na cele oświatowe, finansowane z dwóch źródeł:

1/ Środki subwencji oświatowej w kwocie 6.975.025,00 wydatkowane zostaną na koszty zatrudnienia pracowników oświaty, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, tj. pięciu szkół podstawowych, zespołu szkół.

W ramach planowanego budżetu kwotę 10.100,00 przeznacza się na zadania dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a kwotę 81.630,00 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

2/ Środki własne gminy w wysokości 1.705.259,00, przeznaczone zostaną na:

- finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników przedszkola, bieżące utrzymanie obiektów przedszkolnych, koszty dowozu uczniów do szkół – 1.508.759,00,

- remont magazynu przy LO – 1.500,00. Zadanie finansowane z przyznaných środków na fundusz sołecki wsi Żołyńia.

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach publicznych na terenie sąsiednich samorządów w kwocie 195.000,00. Finansowanie jest zgodne z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 80,1 % planowanych wydatków na oświatę ogółem

## **Dział 851 ochrona zdrowia – 198.000,00**

Planowane w tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1/ zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznacza się środki na finansowanie zadań wynikających z tej ustawy oraz przyjętego Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii. Zadania określone w Programach realizowane są



### **Dział 855 rodzina – 8.970.200,00**

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową obowiązującą od 1 stycznia 2017r. jest to dział skupiający wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz nowej ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wprowadzającej i regulującej program „Rodzina 500+”. Wyплаты świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Zawarte w tym dziale zadania pn. Wspieranie rodziny i Rodziny zastępcze, na etapie projektu budżetu finansowane są ze środków własnych. Obowiązek realizacji tego zadania przez gminę wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prawdopodobne jest, iż w trakcie roku na realizację tych zadań gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

W dziale tym ujęte zostały kwoty zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń, zasiłków.

### **Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.514.182,00**

Dział ten obejmuje następujące zadania:

1/ gospodarka ściekowa – 10.000,00

Planowana w budżecie na 2018r, kwota wydatkowana zostanie na wykonanie wynikłych w trakcie roku odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

2/ gospodarka odpadami – 397.920,00

Planowana kwota wydatkowana zostanie na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Środki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczone będą na finansowanie kosztów odbioru, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych / wielko kubaturowych, niebezpiecznych/, wynagrodzenie pracownika i obsługę administracyjną systemu.

3/ oczyszczanie miast i wsi – 199.200,00

Planowana kwota przeznaczona zostanie na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem rynku, tj. koszty zatrudnienia pracownika do pracy porządkowych w Rynku, zatrudnienie pracowników interwencyjnych i pracowników do robót publicznych kierowanych z PUP, zakup materiałów, sprzętu ogrodniczego, drobnych usług. Na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na Rynku planuje się wydatkować kwotę ok. 15 tys. zł.

4/ schroniska dla zwierząt – 4.000,00

Planowana kwota przeznaczona zostanie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.

Dzień Seniora, Powitanie lata, Dożynki gminne, Dzień Niepodległości, projekcje filmów, wystawy, koncerty, festyny i pikniki.

2. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Żołyńia.

Rada Sołecka wsi Żołyńia przeznaczyła kwotę 6.457,60 na zakup pomocy zajęć malarskich prowadzonych z dziećmi i młodzieżą w domu kultury, zakup termosu dla stowarzyszenia kobiet działającego przy GOK Żołyńia, zakup wyposażenia kuchni dla stowarzyszenia działającego przy GBP Żołyńia, prace porządkowe i zakup kwiatów na pomnik ofiar II Wojny Światowej, zakup szabli dla „Turków” działających przy GOK Żołyńia

**Dział 926 kultura fizyczna – 542.800,00**

W ramach tego działu realizowane są:

1/ Zadanie inwestycyjne związane z budową publicznego boiska wielofunkcyjnego w Brzozie Stadnickiej. Zadanie finansowane będzie ze środków funduszu UE w ramach PROW. Przewidywany łączny koszt zadania to kwota 359.800,00.

2/ Zadania bieżące w zakresie sportu. Środki finansowe w kwocie 38.000,00 wydatkowane zostaną m. in. na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, koszty zatrudnionych opiekunów obiektów sportowych /Orlik, strzelnica sportowa, place zabaw/, drobne zakupy materiałów budowlanych i wyposażenia na obiekty sportowe.

3/ Dofinansowanie klubów sportowych w formie dotacji celowej na kwotę 140.000,00. Dotacja przyznana w oparciu o ustawę o sporcie.

4/ Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Rada Sołecka wsi Żołyńia przeznacza kwotę 5.000,00 na zakup sprzętu i strojów sportowych dla szkoły piłkarskiej działającej przy Zespole Szkół w Żołyńi.

**Przychody i Rozchody budżetowe**

Opracowany budżet gminy Żołyńia na 2018r. zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 1.610.000,00, która w całości przeznaczona zostanie na roczną spłatę długu z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2018 wyniesie 7.070.210,27, tj. 23,0 % planowanych dochodów ogółem.

Projekt

Uchwała Nr  
Rady Gminy Żołyńia  
dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2018 - 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Żołyńia  
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńia wraz z prognozą długu na lata 2018 – 2025 i materiałami informacyjnymi o przyjętych wartościach, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Żołyńia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 4.000,00 zł., w tym:

- w roku 2019 do kwoty 2.000,00
- w roku 2020 do kwoty 2.000,00

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Żołyńia 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawartych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1/ dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci,
- 2/ dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3/ usług pocztowych i dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- 4/ dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Żołynia 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawartych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1/ dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci,
- 2/ dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3/ usług pocztowych i dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- 4/ dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Żółynia z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1							
Lp	1																
Formuła	[1..1]*[1.2]																
Wykonanie 2015	22 742 490,64	19 915 932,26	2 511 472,00	16 847,33	4 660 012,03	3 050 797,52	9 058 316,00	3 669 284,90	2 826 558,38	160 980,77	2 665 577,61						
Wykonanie 2016	25 521 452,67	25 389 060,87	2 809 059,00	8 878,70	4 998 740,81	3 097 758,55	9 036 426,00	8 535 956,36	132 391,80	102 827,46	29 564,34						
Plan 3 kw. 2017	27 619 104,80	27 304 458,39	3 066 741,00	5 000,00	4 279 530,00	2 724 530,00	10 099 513,00	9 853 674,39	314 646,41	300 000,00	14 646,41						
Wykonanie 2017	27 279 337,41	27 073 291,00	3 050 741,00	18 000,00	4 051 445,00	2 528 700,00	10 099 513,00	9 853 592,00	206 046,41	191 400,00	14 646,41						
2018	30 712 281,32	27 740 165,00	3 809 675,00	20 000,00	4 291 420,00	2 683 000,00	10 303 596,00	9 315 474,00	2 972 116,32	350 000,00	2 622 116,32						
2019	28 257 130,00	28 257 130,00	4 190 600,00	20 000,00	4 334 330,00	2 709 800,00	10 303 600,00	9 408 600,00	0,00	0,00	0,00						
2020	28 813 600,00	28 813 600,00	4 609 700,00	20 000,00	4 377 600,00	2 736 800,00	10 303 600,00	9 502 700,00	0,00	0,00	0,00						
2021	29 413 300,00	29 413 300,00	5 070 600,00	20 000,00	4 421 400,00	2 764 300,00	10 303 600,00	9 597 700,00	0,00	0,00	0,00						
2022	30 059 900,00	30 059 900,00	5 577 000,00	20 000,00	4 465 600,00	2 791 900,00	10 303 600,00	9 693 700,00	0,00	0,00	0,00						
2023	30 759 100,00	30 759 100,00	6 134 700,00	20 000,00	4 510 200,00	2 819 800,00	10 303 600,00	9 790 600,00	0,00	0,00	0,00						
2024	31 515 400,00	31 515 400,00	6 748 000,00	20 000,00	4 555 300,00	2 847 800,00	10 303 600,00	9 888 500,00	0,00	0,00	0,00						
2025	32 333 900,00	32 333 900,00	7 422 000,00	20 000,00	4 600 900,00	2 876 500,00	10 303 600,00	9 987 400,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działości jakiej nie podlegają strasowaniu oddając budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	24 648 938,79	19 029 787,68	0,00	0,00	328 429,38	328 429,38	0,00	108 895,00	0,00	0,00	5 619 151,11	
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	0,00	0,00	280 201,07	280 201,07	0,00	134 500,00	0,00	0,00	1 185 157,04	
Plan 3 kw. 2017	26 959 104,80	25 426 619,39	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	1 532 485,41	
Wykonanie 2017	26 768 307,32	25 347 919,32	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	1 420 388,00	
2018	29 102 281,32	25 074 319,32	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	4 027 962,00	
2019	26 731 130,00	24 731 130,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	27 225 589,73	25 225 589,73	0,00	0,00	169 900,00	169 900,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	28 273 300,00	26 273 300,00	0,00	0,00	125 700,00	125 700,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	28 873 700,00	26 873 700,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	29 839 100,00	27 839 100,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	31 105 400,00	29 105 400,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	32 033 900,00	30 033 900,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem <sup>5)</sup> długu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	-1 906 448,15	2 703 943,85	0,00	0,00	204 708,07	204 708,07	2 499 235,78	1 350 000,00	0,00			
Wykonanie 2016	149 173,42	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	660 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	511 030,09	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00			
2018	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 588 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x		
Wykonanie 2015	1 149 235,78	1 149 235,78	493 635,78	493 635,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 460 000,00	1 460 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 460 000,00	1 460 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2018	1 610 000,00	1 610 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2019	1 526 000,00	1 526 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2020	1 588 010,27	1 588 010,27	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	1 186 200,00	1 186 200,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
2023	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [5.1.2b]
Wykonanie 2015	9 050 210,27	0,00	886 144,58	1 090 852,65
Wykonanie 2016	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66
Plan 3 kw. 2017	8 680 210,27	0,00	1 877 839,00	1 877 839,00
Wykonanie 2017	8 680 210,27	0,00	1 725 371,68	1 725 371,68
2018	7 070 210,27	0,00	2 665 845,68	2 665 845,68
2019	5 544 210,27	0,00	3 526 000,00	3 526 000,00
2020	3 956 200,00	0,00	3 588 010,27	3 588 010,27
2021	2 816 200,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00
2022	1 630 000,00	0,00	3 186 200,00	3 186 200,00
2023	710 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2024	300 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2025	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 836 473,09	472 417,88	1 980 076,70	70 831,85	1 909 244,85	5 013 114,73	536 036,38	70 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 633 140,00	474 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	486 672,35	698 484,69	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	660 000,00	9 695 316,00	475 000,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	522 817,00	914 668,41	95 000,00
Wykonanie 2017	0,00	660 000,00	9 650 300,00	475 000,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	410 719,59	914 668,41	95 000,00
2018	1 610 000,00	1 610 000,00	10 176 982,00	475 000,00	2 589 479,18	5 000,00	2 584 479,18	200 000,00	3 714 562,00	113 400,00
2019	1 526 000,00	1 526 000,00	10 380 500,00	475 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 588 010,27	1 588 010,27	10 588 100,00	475 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	10 799 800,00	475 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 186 200,00	1 186 200,00	11 015 800,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	920 000,00	920 000,00	11 236 200,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	410 000,00	410 000,00	11 460 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	11 690 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły 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		Dochoły 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
Formula									
Wykonanie 2015	42 149,01	42 149,01	42 149,01	2 608 432,27	2 608 432,27	2 608 432,27	51 985,87	51 985,87	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 239 204,42	2 239 204,42	2 239 204,42	2 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2015	4 685 355,40	4 685 355,40	0,00	1 275 421,00	1 275 421,00	801 502,13	801 502,13	700 000,00	700 000,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00					
2018	2 944 300,00	2 944 300,00	0,00	0,00	0,00	705 095,58	705 095,58	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					

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
Wykonanie 2015	1 143 635,78	1 143 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	1 149 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Żołynia z dnia

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 619 269,16	2 589 479,18	5 500,00	5 500,00	4 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				27 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	4 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 592 269,16	2 584 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 602 269,16	2 586 479,18	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego. - zwiększenie turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez budowę tras rowerowych i obsługę ruchu rowerowego				10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	2016	2020						
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 592 269,16	2 584 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jaworów, Huzne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin - ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu				2 592 269,16	2 584 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy w Żołyni	2017	2018						
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				17 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00



Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	27 000,00
0,00	27 000,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

0,00	10 000,00
0,00	10 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>



Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	17 000,00
0,00	17 000,00

0,00	0,00
------	------

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2018 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu oceny finansowej Gminy, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i oceny możliwości zdolności kredytowej w dłuższym okresie czasu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Prognoza obejmuje lata 2018 – 2025, tj. okres spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na rynku krajowym. Prognoza przedstawia wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu, prognozę długu, wskaźniki zadłużenia i wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach budżetowych.

Projekt budżetu na 2018 r. i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata kolejne opracowano przy założeniu wykonania nadwyżki budżetu. Kwotę nadwyżki w poszczególnych latach przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

### 1. Dochody ogółem wykazane w poz. 1.

Pozycja ta obejmuje sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

#### 1.1. Dochody bieżące (poz. 1.1.)

Do prognozy na rok 2018 kwoty dochodów bieżących w zakresie subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie otrzymanych informacji Ministra Finansów i Wojewody Podkarpackiego.

1/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Analizując wykonanie budżetu gminy na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwujemy 9 % - 20 % wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Opierając się na tych danych na lata 2019-2025 przyjęto ostrożnościowo wzrost o ok. 10 %. Dochody z tytułu udziału od osób prawnych dla lat objętych prognozą przyjęto na stałym poziomie.

2/ subwencja wyrównawcza i równoważąca.

Do projektu budżetu na rok 2018 kwotę subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Projektorawa wstępnie na 2018 rok subwencja jest wyższą porównaniu z rokiem 2017 o ok. 68 tys.zł. Podstawę wyliczenia kwot subwencji stanowiły wykonane dochody własne gminy w 2016r., liczba mieszkańców gminy oraz średni wskaźnik dochodów własnych w kraju. Na lata kolejne dochody z tytułu tych subwencji przyjęto na tym samym poziomie.

3/ subwencja oświatowa.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. W porównaniu do bieżącego roku są wyższe o ok. 148 tys. zł. Na lata kolejne, objęte prognozą wielkość dochodów z tytułu tej subwencji przyjęto na tym samym, stałym poziomie.

4/ podatki i opłaty lokalne.

Do wyliczenia planowanej na 2018r. kwoty podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku, leśnego przyjęto według ogłoszonych stawek, z wyjątkiem jednej, dotyczącej pozostałych budynków, która corocznie obniżana jest przez Radę Gmin, podatku od środków transportowych przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Żołynia.

Na rok podatkowy 2018 stawki ogłoszone przez M.F. oraz cena skupu żyta i drewna są nieznacznie wyższe w porównaniu z rokiem 2017. W związku z czym do projektu budżetu przyjęto kwoty w wielkościach przewidywanego wykonania tych dochodów w roku bieżącym z uwzględnieniem ogłoszonych na 2018 rok stawek i cen.

Podstawą do wyliczenia planowanych na 2018r. dochodów z tytułu opłat lokalnych, dochodów z tytułu usług, wpływów realizowanych przez urzędy skarbowe stanowiło przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2017.

Analizując lata ubiegłe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych różne się kształtowały. Na ich wielkość wpływ miały stawki ogłaszane przez Ministra Finansów i Prezesa GUS, jak również wartość inwestycji gminnych przyjmowanych na majątek, stanowiących podstawę samo opodatkowania gminy. Mając powyższe na uwadze, wielkość kwot dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na lata 2019-2025 przyjęto w wersji ostrożnościowej, tj. z założeniem wzrostu o 1 %.

5/ dotacje na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Do projektu budżetu na rok 2018 wielkość dochodów przyjęto na podstawie wstępnej decyzji Wojewody Podkarpackiego o wielkości planowanych dla gminy dotacji z budżetu państwa.

Z obserwacji lat ubiegłych wynika, iż kwoty dotacji celowych otrzymywane z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego ulegały zwiększeniu.

Opierając się na tych danych, do prognozy na lata 2019-2025 przyjęto wariant ostrożnościowy i kwoty dotacji celowych przyjęto ze wzrostem o ok. 1 %.

#### 1.2. Dochody majątkowe (poz. 1.2)

Planowane na lata 2018-2019 dochody majątkowe, to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy.

Wielkość dochodów przyjęto na podstawie opracowanego wykazu sprzedaży mienia gminy. W roku 2018 planuje się sprzedaż budynku byłego komisariatu policji oraz 1-2 działek budowlanych w Żołyni Dolnej i innych działek na terenie gminy na poszerzenie już istniejącej zabudowy na łączną kwotę 350.000,00. Na rok 2019 planowana jest sprzedaż kolejnych kilku działek w Żołyni na kwotę 200.000,00. Z uwagi na brak strategii określającej politykę gospodarowania mieniem komunalnym, w latach kolejnych objętych prognozą, w chwili opracowywania prognozy nie planuje się dochodu z tego tytułu.

2. Wydatki ogółem wykazane w poz. 2.  
Wydatki obejmują wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

2.1. Wydatki bieżące (poz. 2.1)

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o zadania, które gmina ustawowo zobowiązana jest realizować. Podstawą wyliczenia prognozy wielkości wydatków stałych bieżących gminy była analiza wykonania tych zadań w latach ubiegłych. W latach objętych prognozą podstawą przyjęcia określonych wielkości kwot wydatków bieżących było przewidywane wykonanie wydatków bieżących w roku 2017 oraz możliwości finansowe gminy, tj. wielkości planowanych do osiągnięcia wpływów dochodów, uwzględniając kwoty spłat rat kredytów w poszczególnych latach.

2.1.1. Wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3)

Planowana kwota wydatków na obsługę długu wynika z umów zawartych z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów.

2.1.2. Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu, o których mowa w art. 243 ustawy (poz. 2.1.3.1.2)

Kwoty odsetek wykazane w tej pozycji wynikają z umów zawartych z bankami komercyjnymi na kredyty zaciągnięte na wkład własny, na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Kredyty zaciągnięto na:

- budowę kanalizacji wsi Smolarzyny w ramach PROW. Umowa na dofinansowanie zawarta była z UM w roku 2009. Zaciągnięto w BOŚ i BS kredyt na wkład własny w wysokości 1.455.000,00 ze spłatą w latach 2012-2020. Planowane kwoty odsetek w poszczególnych latach objętych prognozą wynoszą: w 2018r. -22.500,00, 2019r.- 15.600,00, 2020r.-7.200,00.
- wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych w ramach RPO. Umowa na dofinansowanie zawarta była z UM w 2010r. Drugim zadaniem była modernizacja Rynku w ramach PROW, umowa na to zadanie zawarta była w 2011r. Na finansowanie tych zadań gmina w roku 2011 zaciągnęła w PKO BP kredyt na wkład własny w wysokości 980.000,00, ze spłatą w latach 2012-2020. Planowana kwota odsetek w poszczególnych latach objętych prognozą wynosi: w 2018r.- 14.000,00, 2019r.-9.400,00, 2020r. -4.000,00.
- modernizacja Domu Kultury w Żołyni w ramach RPO. Umowa na dofinansowanie zawarta została z UM w 2013r. W roku 2014 gmina zaciągnęła w BS kredyt na wkład własny na realizację I etapu inwestycji w wysokości 720.000,00. Okres płaty kredytu obejmuje lata 2016-2022. Planowane odsetki w latach objętych prognozą wynoszą: w 2018r.-17.000,00, 2019r. -15.600,00, 2020r. – 13.800,00, 2021r.- 10.800,00, 2022r.- 5.500,00.

W roku 2015 gmina zaciągnęła w PKO BP kredyt na wkład własny w wysokości 650.000,00 na sfinansowanie II etapu budowy tej inwestycji oraz na wkład własny budowy targowiska w wysokości 700.000,00.

- budowa targowiska w Żołyni w ramach PROW. Umowa na dofinansowanie zawarta z UM w roku 2011. Planowane odsetki w poszczególnych latach wynoszą: w 2018r. – 30.100,00, 2019r. – 26.600,00, 2020r. – 23.000,00, 2021r. – 19.500,00, 2022r. – 10.000,00.

### 2.1.3. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1)

Przy wyliczeniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowano się założeniem utrzymania stałej polityki zatrudnienia zarówno w urzędzie, jak i w jednostkach organizacyjnych gminy.

W kwocie tych wydatków uwzględniono wynagrodzenia ze stosunku pracy, umów zleceń, umów o dzieło, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

W pozycji tej ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wójta gminy (rozdział 75023) oraz pracowników zatrudnionych do zadań zleconych (rozdział 75011). Do obliczenia przyjętych w prognozie wartości dla poszczególnych lat zastosowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości o około 2 %.

### 2.1.4. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 11.2)

W pozycji tej uwzględnione zostały wydatki bieżące, klasyfikowane w rozdziale 75011, 75022, 75023. Dla wszystkich lat objętych prognozą przyjęto wartości stałe. W pozycji tej nie ujęto planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wójta gminy i pracowników zatrudnionych do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę tę włączono do pozycji 2.1.3, tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

### 2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2)

Kwotę wydatków majątkowych na rok 2018 przyjęto na podstawie podpisanych umów i porozumień oraz na podstawie wniosków pracowników merytorycznych planujących i nadzorujących prace inwestycyjne w gminie, radnych i organizacji gminnych.

Na rok 2018 zaplanowano dwa zadania inwestycyjne finansowane z pogramów RPO WP i PROW. Koszt całkowity tych zadań to kwota 2.944.300,00 zł.

Z analizy przebiegu wykonania budżetów w poprzednich latach wynika, iż niektóre inwestycje gminne wynikały z potrzeb chwili, bądź możliwości otrzymania środków finansowych z zewnątrz, co powodowało że inwestycje planowane były z rocznym wyprzedzeniem lub w danym roku i trakcie roku przyjmowane do budżetu. Na podstawie tych obserwacji, jak również z uwagi na brak opracowań precyzyjnych planów inwestycyjnych dla gminy, na dzień dzisiejszy do prognozy, począwszy od roku 2019 przyjęto stałą wielkość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, wynoszącą 2.000.000,00.

### 2.3. Wydatki objęte limitem (poz. 11.3)

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, finansowane z budżetu UE dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W uchwale ujęte zostały dwa zadania.

1/ przedsięwzięcie będące zadaniem bieżącym, pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na kwotę 2.000,00 zł. Zadanie realizowane było wspólnie przez samorządy województwa podkarpackiego w ramach PROW w latach 2014-2015. Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim samorządy zobowiązane zostały do utrzymania trwałości tego projektu z własnych środków przez okres 5 lat. Gmina na to zadanie planuje w prognozie na lata 2018-2020 środki w wysokości 2.000,00 zł. rocznie.

2/ przedsięwzięcie majątkowe, pn. "Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin". Planowany koszt zadania to kwota 2.589.479,18 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu UE w kwocie 2.010.287,47 zł.

### 3. Rozchody budżetu wykazane z poz. 5. i wyłączenia wykazane w poz. 5.1.1.

Na kwotę rozchodów wykazanych w prognozie składają się spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych oraz spłata pożyczki zaciągnięta w IV kwartale 2017r. w wysokości 800.000,00 z okresem spłaty 2019-2025.

Kwoty spłat rat wynikają z zawartych umów kredytowych.

W prognozie wykazano kwoty przypadających na dany rok wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 i ust. 3a.

W latach 2018-2025 w pozycji 5.1.1.2 wykazano kwoty spłat rat kredytów zaciągniętych na wkład własny na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, to:

- modernizacja Domu Kultury w Żołyni w ramach RPO. Umowa na dofinansowanie zawarta została z UM w 2013r. Realizacja zadania obejmowała lata 2014-2015r., Łączny koszt inwestycji wyniósł 3.955.110,00. Dofinansowanie inwestycji zgodnie z umową stanowiło nie więcej niż 65,01 % wydatków kwalifikowanych, tj. 2.530.417,17. W roku 2014 gmina zaciągnęła w BS kredyt na wkład własny w wysokości 720.000,00, tj. na I etap realizacji inwestycji, z okresem spłaty 2016- 2022.

W roku 2015 gmina zaciągnęła w PKO BP kredyt na wkład własny w wysokości 650.000,00 na sfinansowanie II etapu budowy tej inwestycji, z okresem spłaty w latach 2017-2022.

Łączne raty spłat kredytu w poszczególnych latach wynoszą: w 2018r.- 200.000,00, 2019r. – 200.000,00, 2020r. – 200.000,00, 2021r. – 300.000,00, 2022r. – 170.000,00.



4. Kwota długu wykazana w poz. 6.

Dług na koniec każdego roku budżetowego wynika z zaciągniętych kredytów, pomniejszonych o dokonane w danym roku spłaty kredytów. W chwili opracowywania WPF na lata 2018-2025 nie planuje się kolejnego zadłużania gminy z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów.

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ufp.

Po uwzględnieniu wyłączeń wykazanych w przedmiotowej prognozie w poz. 2.1.3.1.2 są niższe od dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego w ustawie.

W latach objętych prognozą budżet gminy zamyka się planowaną nadwyżką budżetu, która przeznaczana będzie na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.12.2013r. polegające m.in. na wyłączeniu niektórych kwot z podstawy wyliczenia wskaźników spłat zobowiązań budżetu przedmiotowej pozwalają na zachowanie prawidłowych wskaźników określających zadłużenie gminy dla poszczególnych lat.

Ujęte w prognozie kwoty wyłączeń to kwoty spłat rat kredytów zaciągniętych na wkład własny z tytułu realizacji inwestycji finansowanych ze środków budżetu UE i kwoty odsetek płacone od kredytów zaciągniętych na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE.

W każdym z lat objętych prognozą zachowany został maksymalny wskaźnik spłaty określony w art.243 ufp.