

UCHWAŁA Nr XIV/123/2020
RADY GMINY ŻOŁYŃNIA
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.- Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Żołyńnia uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.860.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Kredyt przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.860.000,00 zł.
- § 2. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 10 lat, obejmujących okres od 2022 roku do 2031 roku.
- § 3. Zobowiązanie finansowe z tytułu spłaty kredytu zostanie pokryte z dochodów własnych Gminy Żołyńnia.
- § 4. Wójt Gminy Żołyńnia uzyska opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu oraz zawrze umowę kredytową z bankiem wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
- § 5. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel *in blanco* wraz z deklaracją wekslową.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńnia.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

UCHWAŁA Nr XIV/123/2020
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 11 maja 2020 r.

**w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.- Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Żołyńca uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.860.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Kredyt przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.860.000,00 zł.
- § 2. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 10 lat, obejmujących okres od 2022 roku do 2031 roku.
- § 3. Zobowiązanie finansowe z tytułu spłaty kredytu zostanie pokryte z dochodów własnych Gminy Żołyńca.
- § 4. Wójt Gminy Żołyńca uzyska opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu oraz zawrze umowę kredytową z bankiem wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
- § 5. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel *in blanco* wraz z deklaracją wekslową.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńca.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Forst



1677
p. Kostyła / 04.06.20

URZĄD GMINY w ŻOŁYNI	
Wpł.	2020 - 06 - 04
Podpis	<i>ES</i>

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE**
35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

UCHWAŁA Nr 4/14/2020
z dnia 3 czerwca 2020 roku
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Żołynia w kwocie 1.860.000 zł na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Janusz Mularz - przewodniczący
2. Alicja Nowosławska- Cwynar- członek
3. Maria Czarnik-Golesz - członek

- działając na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)

postanawia

wydać **pozytywną opinię** o możliwości spłaty kredytu.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2020 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Żołynia z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.

Uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Żołynia z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.860.000 zł. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 10 lat, obejmujących okres od 2022 roku do 2031 roku. Zobowiązanie finansowe z tytułu spłaty kredytu zostanie pokryte z dochodów własnych gminy. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych sytuacja Gminy Żołynia kształtowała się następująco w roku 2019 i za I kwartał 2020 roku:

	2019			I kwartał 2020		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dochody	35 677 202,07	34 936 082,62	97,92	38 226 167,00	10 779 384,09	28,20
w tym;	x	x	x	x	x	x
bieżące	33 303 087,97	33 076 293,63	99,32	37 846 167,00	10 543 821,59	27,86
majątkowe	2 374 114,10	1 859 788,99	78,34	380 000,00	235 562,50	61,99
Wydatki	35 681 409,35	34 679 676,69	97,19	35 578 156,73	8 768 406,51	24,65
w tym:	x	x	x	x	x	x
bieżące	31 813 589,41	30 998 056,79	97,44	34 407 484,73	8 763 406,51	25,47
majątkowe	3 867 819,94	3 681 619,90	95,19	1 170 672,00	5 000,00	0,43

Zobowiązania Gminy Żołynia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek przedstawia się następująco:

Bank kredytujący	Data podpisania umowy/udzielenia kredytu	Okres spłaty kredytu	Kwota kredytu zaciągniętego	Kwota spłat kredytu w 2020r.	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2020r.
BOŚ O/Rzeszów	2.06.2011 r.	2014-2020	1.118.410,27	68,410,27	0
PKO BP O/Rzeszów	24.08.2011 r.	2012-2020	1.200.000,00	150.000,00	0
BS Żołynia	31.07.2012r.	2013-2020	2.150.000,00	704.000,00	0
BS Żołynia	14.11.2013r.	2016-2020	360.000,00	205.600,00	0
BS Żołynia	16.06.2014r.	2016-2022	1.570.600,00	680.000	490.600
PKO BP O/Rzeszów	19.05.2015r.	2017-2022	2.005.600,00	770.000	535.600
BS Żołynia	28.06.2016r.	2018-2023	700.000,00	40.000,00	580.000,00
BS Żołynia	21.12.2016r.	2018-2023	600.000,00	10.000,00	570.000,00
BS Głogów Małopolski O/Markowa	09.11.2017r.	2019-2025	800.000,00	10.000,00	780.000,00
BS Głogów Małopolski O/Markowa	18.10.2018r.	2020-2025	800.000,00	10.000	790.000,00
BS Głogów Małopolski O/Markowa	25.11.2019	2019-2026	1.500.000		1.500.000

Na dzień 31 marca 2020 r. Gmina Żołynia posiadała zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 7.223.210,27 zł wg sprawozdania budżetowego Rb-Z.

III. Z uchwały Nr XIV/122/20 Rady Gminy Żołynia z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żołynia wynika, że planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniesie kwotę 7.106.200 zł. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych wyniesie w 2020 roku kwotę 2.648.000 zł, natomiast wydatki na obsługę długu wyniosą kwotę 290.000 zł.

Została spełniona planowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach objętych prognozą. W roku 2020 planowana różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi

cymi wyniesie kwotę 3.495.548,27 zł i do roku 2031 wzrośnie do kwoty 1.900.000 zł. Zgodnie z art. 31 §1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) ustalając na lata 2020-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu. W tym zakresie nie ma zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2500).

Z danych wynikających z powołanej wyżej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2020-2030 objętych prognozą nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wynosił będzie:

- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – **10,06%** do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3.1)- 13,01% w roku 2020, (zgodnie z art. 31 §1 cyt. wyżej ustawy wynosi on **14,33%**)
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – **5,54%** do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3.1)- 13,76% w roku 2021, (zgodnie z art. 31 §1 cyt. wyżej ustawy wynosi on **14,89%**)
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – **3,13%** do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3.1)- 13,13% w roku 2022, (zgodnie z art. 31 §1 cyt. wyżej ustawy wynosi on **14,38%**)
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – **6,01%** do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3.1)- 12,49% w roku 2023, (zgodnie z art. 31 §1 cyt. wyżej ustawy wynosi on **13,98%**)
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – **5,06%** do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3.1)- 11,18% w roku 2024, (zgodnie z art. 31 §1 cyt. wyżej ustawy wynosi on **12,71%**)
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – **5,06%** do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3.1)- 10,54% w roku 2025, (zgodnie z art. 31 §1 cyt. wyżej ustawy wynosi on **11,84%**)
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – **5,25%** do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3.1)- **12,28%** w roku 2026,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – **1,57%** do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3.1)- **12,44%** w roku 2027,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – **1,54%** do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3.1)- **11,41%** w roku 2028,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – **1,43%** do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3.1)- **10,58%** w roku 2029,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – **1,40%** do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3.1)- **10,12%** w roku 2030,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – **1,65%** do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3.1)- **9,35%** w roku 2031,

Mając na uwadze sytuację finansową oraz prognozę kwoty długu w latach 2020-2030 i warunki spłaty zaciąganej pożyczki należy stwierdzić, że Gmina Żołynia spełnia wymagania formalnoprawne spłaty opiniowanego kredytu.


Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Otrzymują:

- Wójt Gminy Żołynia x 2.
- a/a

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

mgr Janusz Mularz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żółynia Rynek 22 37-110 ŻOŁYNIA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON 690581844			92E1C503D73A4A05 				
Nazwa województwa podkarpackie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łańcucki		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻOŁYNIA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		18	10	07	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	41 384 929,87	20 210 982,08
A1. Dochody bieżące	38 452 131,87	19 946 097,52
A2. Dochody majątkowe	2 932 798,00	264 884,56
w tym:	380 000,00	28 628,53
A21. dochody ze sprzedaży majątku	40 596 919,60	17 218 876,01
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	40 596 919,60	17 218 876,01
B1. Wydatki bieżące	34 956 583,60	16 927 745,98
B2. Wydatki majątkowe	5 640 336,00	291 130,03
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	788 010,27	2 992 106,07
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 495 548,27	3 018 351,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 860 000,00	260 613,21
z tego:	1 860 000,00	0,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 860 000,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 355,84
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	257 257,37
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 648 010,27	1 352 000,00
z tego:	2 648 010,27	1 352 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 648 010,27	1 352 000,00
w tym:	0,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Koszyńska

Skarbnik

2020.07.27

Piotr Gustaw Dudek

Przewodniczący Zarządu

2020.07.27

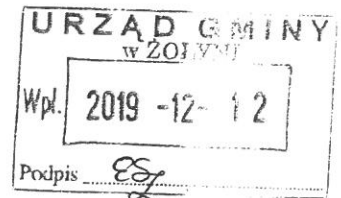


REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

(k) 12.12.2019
p. Kostyński
sekretarz

UCHWAŁA Nr 41/27/2019
z dnia 10 grudnia 2019 roku
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie



12.12.19 [Signature]

w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żółńca

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Janusz Mularz - przewodniczący
2. Alicja Nowosławska-Cwynar - członek
3. Maria Czarnik-Golesz - członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żółńca - działając na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137):

postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Żółńca w dniu 14 listopada 2019 roku przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w formie elektronicznej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2020-2026, która wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania i organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przepis art. 246 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku oceny przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stwierdził, co następuje:

1. Przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu sporządzono na lata 2020-2026 obejmujące spłaty rat kredytów, pożyczek izgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
3. Plan budżetu Gminy Żołynia na rok 2020 zakłada planowane dochody w kwocie 38.020.126 zł w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 37.640.126 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 12.583.845 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 380.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 380.000 zł

Dynamika dochodów bieżących zakłada ich wzrost w 2020 roku o 18,06%, w roku 2021 spadek o 9,14%, w roku 2022 spadek o 6,98%, w roku 2023 wzrost o 11,42% , w roku 2024 wzrost o 4,34%, w roku 2025 spadek o 0,69% i w roku 2026 wzrost o 1,78%.

Dochody ze sprzedaży majątku według planu za III kwartał 2019 r. wynoszą 270.000 zł i zostały zaplanowane w roku 2020 w kwocie 380.000 zł. (wzrost o 40,74%). W roku 2021 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 100.000 zł, tj. spadek o 73,68%, w roku 2022 w kwocie 100.000 zł (be zmian), a w latach 2023-2026 na poziomie 0 zł. Z objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej wynika uzasadnienie osiągnięcia kwoty dochodów ze sprzedaży majątku wg poszczególnych kategorii oraz ilości nieruchomości do sprzedaży.

4. Wydatki zaplanowano na rok 2020 w łącznej kwocie 35.372.115.73 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 34.361.443,73 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.029.298 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 290.000 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.060.672 zł.

Dynamika wydatków bieżących zakłada ich wzrost w 2020 roku o 15,86%, w roku 2021 spadek o 7,92%, w roku 2022 spadek o 4,60%, w roku 2023 wzrost o 9,15%, w roku 2024 wzrost o 4,94%, w roku 2025 spadek o 0,77% i w roku 2026 wzrost o 1,59%.

5. Planowane do zaciągnięcia w 2020 r. przychody wynoszą kwotę 0 zł.
6. Planowane rozchody budżetu w roku 2020 wynoszą kwotę 2.648.010,27 zł z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek.
7. Zaplanowano w roku 2020 wynik budżetu jako planowaną nadwyżkę w kwocie 2.648.010,27 zł. W pozostałych latach również zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłaty z tytułu rozchodów budżetu.
8. Kwota długu na rok 2020 ustalona została w wysokości 5.246.200 zł. Kwota długu zakłada jego spadek w latach 2021-2026 i wynosić będzie na koniec:
 - roku 2021 kwotę 4.086.200 zł,
 - roku 2022 kwotę 3.860.000 zł,
 - roku 2023 kwotę 2.860.000 zł,
 - roku 2024 kwotę 1.950.000 zł,
 - roku 2025 kwotę 1.030.000 zł,
 - roku 2026 kwotę 0 zł,

9. W kwocie długu oraz jego spłaty objętych prognozą nie występują zobowiązania z tytułów dłużnych zaliczonych na podstawie art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych do stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.
10. W okresie objętym prognozą zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dotyczącą równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. W roku 2020 przewidziano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 3.278.682,27 zł. W latach objętych prognozą nadwyżka ta ma tendencję spadkową i utrzymuje się na stabilnym poziomie.

11. W związku ze zmianą od 2020 roku i następnie od 2026 roku ustawowych zasad ustalania relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) należy stwierdzić, że Gmina Żołyńia spełnia relację spłaty zobowiązań (lewa strona relacji kol. 8.1 do kol. 8.3 dopuszczalny limit spłaty), w latach 2020-2026 wynosi ona:

- rok 2020 - 10,06% do 13,01%
- rok 2021- 5,15% do 13,47%
- rok 2022- 2,36% do 12,84%
- rok 2023- 5,42% do 12,09%
- rok 2024- 4,51% do 11,00%
- rok 2025 – 4,52% do 10,29%
- rok 2026- 4,73% do 11,57%

Różnica między wskaźnikiem faktycznej spłaty i wskaźnikiem dopuszczalnym utrzymuje się zatem na bezpiecznym poziomie, gdyż wynosi 2,95% w roku 2020, 8,32% w roku 2021, 10,48% w roku 2022, 6,67% w roku 2023, 6,49% w roku 2024, 5,77% w roku 2025 i 7,02% w roku 2026.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.
Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Żołyńia.
- 2) a/a.

**PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**

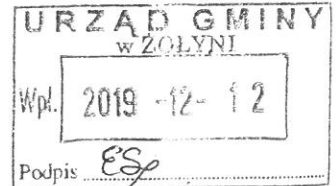
mgr Jarusz Mularz



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

12.12.527
p. Kostyński
sekretar
12.12.19

UCHWAŁA Nr 4/19/2019
z dnia 10 grudnia 2019 roku
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie



w sprawie: *projektu budżetu Gminy Żółńca na 2020 rok.*

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Janusz Mularz - przewodniczący
2. Alicja Nowosławska-Cwynar - członek
3. Maria Czarnik-Golesz - członek

po rozpatrzeniu projektu budżetu na 2020 rok wraz z uzasadnieniem – działając na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137):

p o s t a n a w i a

pozytywnie z uwagami zaopiniować przedłożony projekt.

U Z A S A D N I E N I E

Wójt Gminy Żółńca przesłał w dniu 14 listopada 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania:

- projekt budżetu Gminy na 2020 rok,
- projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2020 rok,
- uzasadnienie do projektu budżetu,

Projekt budżetu opracowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zwanej dalej ustawą o finansach publicznych oraz postanowień uchwały Nr XXX/212/2010 Rady Gminy Żółńca z dnia 24 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Żółńca na rok 2020 zakłada planowane dochody w kwocie 38.020.126 zł wydatki w łącznej kwocie 35.372.115.73 zł, przychody 0 zł, rozchody w kwocie 2.648.010,27 zł i wynik budżetu w postaci planowanej nadwyżki w kwocie 2.648.010,27 zł.

Przedstawiony przez Wójta Gminy Żółńca projekt budżetu może stanowić podstawę do uchwalenia budżetu Gminy Żółńca na 2020 r. po uwzględnieniu następujących uwag:

1. W związku z ujęciem w § 7 uchwały postanowień odnoszących się do szczególnych zasad wykonywania budżetu należy dokonać zmiany redakcyjnej wyłączającej z § 7 postanowienia ust. 4 odnoszące się do funduszu sołeckiego, którego wydatki należy wyodrębnić w następnym paragrafie uchwały jako postanowienie służące wykonywaniu budżetu, gdyż nie dotyczy ustawowo określonych dochodów na wydatki funduszu sołeckiego. Redakcyjna zmiana tego samego rodzaju powinna dotyczyć również postanowień §7 ust. 5 i § 7 ust. 6. *nie było (powinno 2x)*

ok 2. W § 7 ust. 3 ujęto szczególną zasadę wykonywania budżetu w zakresie przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 734.000 zł w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami. W wydatkach dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 855.730 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta Gminy Żołynia z dnia 20 listopada 2019 r. ujęto w tym rozdziale również wydatki związane z innymi zadaniami dotyczącymi likwidacji dzikich wysypisk oraz porządkowania i wywozu nieczystości z mienia gminnego, które to koszty nie wchodzą do kalkulacji przetargowej i ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi finansowanymi z opłat. W związku z ww. wyjaśnieniami należy stwierdzić, że prawidłowo ustalono przedmiotową szczególną zasadę wykonywania budżetu.

3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej ujęto wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6000 zł. Ze względu na charakter ww. wydatku jako wpłaty, a nie dotacji, należy go wyeliminować z załącznika Nr 1 mając na względzie zasady ujęte w zał. Nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053) odnoszące się do łączenia paragrafów w grupę „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy).

4. W załączniku nr 1 do uchwały należy doprecyzować przekazywane dotacje jako celowe z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 32.706 zł i Powiatu Łańcuckiego w kwocie 27.000 zł oraz określić, że dotacja celowa dla Izby Wyrzeźwień przekazywana jest na podstawie porozumienia w kwocie 2000 zł.

Biorąc pod uwagę całokształt przedłożonych Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji.

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Żołynia
- 2) a/a.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

mgr Mariusz Malarz



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

397

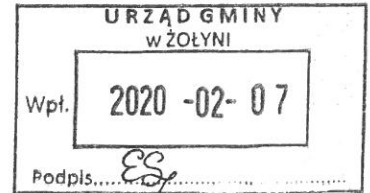
UCHWAŁA Nr 41 / 49 / 2020

z dnia 4 lutego 2020 roku

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie



w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XI/97/2019 Rady Gminy Żółńca z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żółńca na lata 2020-2026.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Janusz Mularz przewodniczący
2. Maria Czarnik – Golez członek
3. Alicja Nowosławska-Cwynar członek

działając na podstawie art. 13 pkt 10, art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137),

postanawia

wydać **pozytywną opinię** o prawidłowości planowanej kwoty długu.

U Z A S A D N I E N I E

W uchwale Nr XI/97/2019 Rady Gminy Żółńca z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żółńca na lata 2020-2026, przedstawiona została prognoza kwoty długu w wysokości 5.246.200 zł planowana na koniec 2020 roku.

Zgodnie art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6. Przepis art. 246 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Z prognozy kwoty długu, stanowiącej część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika, że zadłużenie Gminy Żółńca planowane na koniec 2020 roku będzie wynosić kwotę 5.246.200 zł. Na koniec 2026 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia. Spłata zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi w roku 2020 kwotę 2.648.010,27 zł. Wydatki budżetu na obsługę długu wynoszą kwotę 290.000 zł. W roku 2020

planowana różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi kwotę 3.438.682,27 zł. Zaplanowane przychody wynoszą w 2020 roku kwotę 0 zł.

Z danych wynikających z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2020-2031 objętych prognozą nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tego w latach 2020-2023 wynosił będzie:

- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – 10,06% do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3)- 13,01% w roku 2020,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – 5,15% do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3)- 13,69% w roku 2021,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – 2,36% do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3)- 13,05% w roku 2022,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 8.1) – 5,42% do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 8.3)-12,30% w roku 2023,

W świetle powyższych ustaleń, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu.

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Żołynia
- 2) Aa

**PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**

mgr Jarosław Mularz

UCHWAŁA Nr XIV/121/2020
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołynia na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 220, art. 221, art. 235 ust. 1, art. 236 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Żołynia uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Żołynia na 2020 r. o kwotę 2.678.772,80 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 125.974,80 zł,
 - 2) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.552.798,00 zł,
- jak poniżej:

Dział	600	Transport i łączność	2.552.798,00
<i>Rozdział</i>	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2.552.798,00</i>
		1. Dochody majątkowe, w tym:	2.552.798,00
		1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2.552.798,00
<i>Paragraf</i>	<i>6350</i>	<i>środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>2.552.798,00</i>
Dział	700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.000,00
<i>Rozdział</i>	<i>70005</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>66.000,00</i>
		1. Dochody bieżące, w tym:	66.000,00
		1) odszkodowania - gwarancja ubezpieczeniowa	66.000,00
<i>Paragraf</i>	<i>0950</i>	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>66.000,00</i>
Dział	801	Oświata i wychowanie	59.974,80
<i>Rozdział</i>	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.974,80</i>
		1. Dochody bieżące, w tym:	59.974,80
		1) środki finansowe z Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59.974,80
<i>Paragraf</i>	<i>2700</i>	<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) pozyskane z innych źródeł</i>	<i>59.974,80</i>

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2020 r. o kwotę 66.946,00 zł, jak poniżej:

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.846,00
<i>Rozdział</i>	75618	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.846,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	2.846,00
		1) udziały w podatku od osób fizycznych	2.846,00
Paragraf	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.846,00
Dział	758	Różne rozliczenia	64.100,00
<i>Rozdział</i>	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	64.100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	64.100,00
		1) subwencja ogólna dla gminy	64.100,00
Paragraf	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	64.100,00

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Żołyńia na 2020 r. o kwotę 4.535.926,80 zł, w tym;

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 101.262,80 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.434.664,00 zł,

jak poniżej:

Dział	600	Transport i łączność	4.374.664,00
<i>Rozdział</i>	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.374.664,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.374.664,00
Paragraf	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.374.664,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	75.128,00
<i>Rozdział</i>	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	75.128,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.128,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych	15.128,00
		a) wydatki na realizacje statutowych zadań	15.128,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	60.000,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00
Paragraf	4300	zakup usług pozostałych	15.128,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00

Dział	801	Oświata i wychowanie	59.974,80
<i>Rozdział</i>	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.974,80</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	59.974,80
		1) wydatki według jednostek budżetowych	59.974,80
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	59.974,80
Paragraf	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	59.974,80
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.560,00
<i>Rozdział</i>	<i>85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>13.560,00</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13.560,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.560,00
Paragraf	3240	stypendia dla uczniów	13.560,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.600,00
<i>Rozdział</i>	<i>90026</i>	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>12.600,00</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.600,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych	12.600,00
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	12.600,00
Paragraf	4300	zakup usług pozostałych	12.600,00

§ 4. Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Żołynia na 2020 r. o kwotę 64.100,00 zł, jak poniżej:

Dział	801	Oświata i wychowanie	64.100,00
<i>Rozdział</i>	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>50.000,00</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50.000,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych	50.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.000,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	23.000,00
Paragraf	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	27.000,00
	4270	zakup usług remontowych	23.000,00
<i>Rozdział</i>	<i>80120</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>14.100,00</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14.100,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych	14.100,00
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	14.100,00
Paragraf	4260	zakup energii	14.100,00

§ 5. 1. Wprowadza się przeniesienia w planie wydatków budżetu Gminy Żołyńia na 2020 rok o kwotę 35.000,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 35.000,00 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 35.000,00 zł,

jak poniżej:

Dział	600	Transport i łączność	Zwiększenie 35.000,00	Zmniejszenie 35.000,00
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	35.000,00	-
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	35.000,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00	-
Paragraf	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000,00	-
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	-	35.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	-	35.000,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych	-	35.000,00
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	-	-
Paragraf	4300	zakup usług pozostałych	-	35.000,00

§ 6. Treść § 3 uchwały Nr XI/96/2019 Rady Gminy Żołyńia z dnia 16 grudnia 2019 r. - uchwała budżetowa Gminy Żołyńia na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3.1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 788.010,27 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 788.010,27 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 788.010,27 zł.”

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.860.000,00 zł, z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym (§ 952).

2. Kredyt przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§ 992).

§ 8. Treść § 5 uchwały Nr XI/96/2019 Rady Gminy Żołyńia z dnia 16 grudnia 2019 r. – uchwała budżetowa Gminy Żołyńia na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 5.160.000,00 zł, w tym:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 3.300.000,00 zł,
- 2) kredyt długoterminowy na rynku krajowym w kwocie 1.860.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Żołyńia do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńia.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

**UCHWAŁA Nr XIV/122/2020
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 11 maja 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2019 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Żołynia uchwala, co następuje:

- § 1. 1. W uchwale Nr XI/97/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2020-2026 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. W uchwale Nr XI/97/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2020- 2026, załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2020-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 2.694.016,94 zł, z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - 15.244,14 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych - 2.552.798,00 zł,
- wypłaty gwarancji założonej na należyte wykonanie zadania - 66.000,00 zł,
- dotacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - 59.974,80 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 66.946,00 zł, z tytułu:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin - 64.100,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.846,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Żołynia na 2020 r. o kwotę 4.551.170,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące budżetu gminy - 81.506,94 zł,
- wydatki majątkowe budżetu gminy - 4.469.664,00 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 64.100,00 zł.

5. W wyniku przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł.

6. Wprowadza się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na okres 10 lat w kwocie 1.860.000,00 zł, na wkład własny przebudowy dróg gminnych, współfinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z czym zmienia się okres spłat rat zadłużenia gminy do roku 2031.

7. W pozycji roku 2022 w kol. 2.2.1.1 – wydatki majątkowe o charakterze dotacji, wprowadzono kwotę 200.000,00 zł, tj. dotacja dla Województwa Podkarpackiego na podstawie Uchwały Nr XIII/120/2020 Rady Gminy Żołynia z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Żołynia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 13/20 Wójta Gminy Żołynia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołynia na rok 2020 i uchwałą Nr XIV/121/2020 Rady Gminy Żołynia z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołynia na 2020 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do uchwały Nr XIV/122/2020
Rady Gminy Żółwnia z dnia 11 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				
			1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 z subwencji ogólnej	1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	1.1.5 pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		1.2 Dochody majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	1.2.1			
Wykonanie 2017	28 204 054,31	27 983 279,31	3 136 346,00	39 129,54	10 141 377,00	10 271 932,33	4 394 494,44	2 450 743,62	220 775,00	206 128,59	14 646,41	
Wykonanie 2018	31 337 421,13	30 116 383,25	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65	
Plan 3 kw. 2019	33 383 373,35	30 270 849,25	4 285 668,00	10 000,00	10 962 190,00	10 190 564,25	4 822 427,00	2 518 467,00	3 112 524,10	470 000,00	2 642 524,10	
Wykonanie 2019	34 936 082,62	33 076 293,63	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 320 781,16	5 039 790,02	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17	
2020	40 853 237,94	37 920 439,94	8 317 815,00	30 000,00	11 280 120,00	12 865 104,94	5 427 400,00	2 739 900,00	2 932 798,00	380 000,00	2 552 798,00	
2021	34 301 500,00	34 201 500,00	4 450 000,00	30 000,00	11 471 000,00	12 835 500,00	5 415 000,00	2 787 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	31 913 300,00	31 813 300,00	4 650 000,00	30 000,00	8 572 000,00	13 092 200,00	5 469 100,00	2 794 970,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	35 447 800,00	35 447 800,00	4 850 000,00	30 000,00	11 690 000,00	13 354 000,00	5 523 800,00	2 822 900,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 985 100,00	36 985 100,00	5 050 000,00	30 000,00	11 805 000,00	13 621 100,00	5 579 000,00	2 851 100,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 730 300,00	36 730 300,00	5 250 000,00	30 000,00	11 922 000,00	13 893 500,00	5 634 800,00	2 879 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 384 600,00	37 384 600,00	5 450 000,00	30 000,00	12 042 000,00	14 171 400,00	5 691 200,00	2 908 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 057 500,00	38 057 500,00	5 650 000,00	30 000,00	12 162 000,00	14 454 800,00	5 760 700,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 740 000,00	38 740 000,00	5 850 000,00	30 000,00	12 280 000,00	14 743 000,00	5 837 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 510 000,00	39 510 000,00	6 050 000,00	30 000,00	12 400 000,00	14 990 000,00	6 040 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	40 300 000,00	40 300 000,00	6 250 000,00	30 000,00	12 520 000,00	15 290 000,00	6 210 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 100 000,00	41 100 000,00	6 450 000,00	30 000,00	12 650 000,00	15 600 000,00	6 370 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

²⁾ wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.2	22	w tym:				
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x		Wydanki majątkowe x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w zakresie programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	0,00	309 474,62	0,00	0,00	100 700,00	1 576 717,56	1 576 717,56	71 961,80				
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	242 382,64	0,00	0,00	81 800,00	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00				
Plan 3 kw. 2019	33 387 580,53	28 598 627,12	12 073 947,70	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	67 200,00	4 788 953,51	4 788 953,51	0,00				
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	0,00	249 226,65	0,00	0,00	67 000,00	3 681 619,90	3 681 619,90	238 977,09				
2020	40 066 227,67	34 424 891,67	12 910 670,14	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	48 000,00	5 640 336,00	5 640 336,00	0,00				
2021	33 141 500,00	31 641 500,00	13 289 800,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	30 300,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2022	31 627 100,00	30 127 100,00	13 555 600,00	0,00	0,00	314 400,00	0,00	0,00	15 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2023	34 397 800,00	32 897 800,00	13 826 000,00	0,00	0,00	277 900,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2024	36 025 100,00	34 525 100,00	14 103 000,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2025	35 760 300,00	34 260 300,00	14 385 000,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2026	36 304 600,00	34 804 600,00	14 673 000,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2027	37 757 500,00	36 257 500,00	14 970 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2028	38 440 000,00	36 940 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2029	39 210 000,00	37 710 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2030	40 000 000,00	38 500 000,00	15 310 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2031	40 700 000,00	39 200 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	775 621,79	1 357 500,00	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	587 152,15	1 610 000,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-4 207,28	2 196 707,26	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	256 405,93	0,00	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	788 010,27	2 648 010,27	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	W tym:	Relacja zlikwidowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				6.1	7.1
z tego:									
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 904 346,14	121 635,87	2 131 564,35	2 218 997,69
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 456 121,39	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 893 623,07	127 309,35	1 672 222,13	2 368 929,41
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 894 210,27	0,00	2 078 236,84	2 774 944,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 200,00	0,00	3 495 548,27	3 495 548,27
2021	X	X	X	X	0,00	5 946 200,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	5 660 000,00	0,00	1 686 200,00	1 686 200,00
2023	X	X	X	X	0,00	4 610 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	3 650 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	2 680 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	700 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przepisy określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,35%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,60%	11,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,21%	11,20%	X	X	X	X
2020	10,06%	15,11%	15,47%	13,01%	12,92%	X	X
2021	5,54%	13,63%	12,45%	13,76%	13,67%	TAK	TAK
2022	3,13%	10,69%	9,54%	13,13%	13,04%	TAK	TAK
2023	6,01%	12,80%	11,54%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2024	5,06%	11,48%	10,53%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2025	5,06%	11,63%	X	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2026	5,25%	11,71%	X	12,28%	12,36%	TAK	TAK
2027	1,57%	7,92%	X	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2028	1,54%	7,79%	X	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2029	1,43%	7,54%	X	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2030	1,40%	7,40%	X	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2031	1,65%	7,53%	X	9,35%	9,35%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wyszczególnienie			w tym:			w tym:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotychczasowe 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	9,1	9,1,1	9,1,1,1	9,2	9,2,1	9,2,1,1	9,3	9,3,1	9,3,1,1			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	201 991,40	201 991,40	201 991,40	1 692 510,57	0,00	1 692 510,57	363 951,94	363 951,94	363 951,94	363 951,94	0,00	
Wykonanie 2019	165 873,95	0,00	165 873,95	1 586 969,64	0,00	1 586 969,64	165 425,54	0,00	165 425,54	165 425,54	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	0,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 539 119,81	0,00	1 539 119,81	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 878 113,57	0,00	1 878 113,57	1 091 500,00	5 500,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.7.3		
Wykazanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Wykazanie 2018	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykazanie 2019	2 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	2 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

w tym: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

w tym: splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x

w tym: zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x

w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych

Informacje zawarte w tej części wiodłenieli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zwołanej autonomicznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłuży, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wiodłenieli prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który został sporządzony plan. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodłenieli prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Forys

Uchwała Nr XI/96/2019
Rady Gminy Żołynia
z dnia 16 grudnia 2019 r.

uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 217, art. 220, art. 222, art.235, art. 236, art.237 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Żołynia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu na 2020 rok w łącznej wysokości 38.020.126,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 37.640.126,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 380.000,00 zł,

Dział	Rozdział	Źródło §	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551.570,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>171.570,00</i>
		0470	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	13.000,00
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.310,00
		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	88.760,00
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	12.500,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT	55.000,00
			<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>380.000,00</i>
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551.570,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	58.449,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>58.449,00</i>
		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	58.449,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.000,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	
750			Administracja publiczna	59.449,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - 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	1.424,00 1.424,00 1.424,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.424,00
754	75414	2010	Obrona cywilna <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - 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	2.332,00 2.332,00 2.332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.332,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.340,00 6.340,00 6.340,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.994.330,00
		0310	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości	1.994.330,00 1.960.000,00
		0320	- wpływy z podatku rolnego	5.700,00
		0330	- wpływy z podatku leśnego	18.630,00
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.406.440,00
		0310	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości	1.406.440,00 779.900,00

		0320	- wpływy z podatku rolnego	275.000,00
		0330	- wpływy z podatek leśnego	28.840,00
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	150.000,00
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	24.000,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	53.700,00
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93.000,00
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183.330,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>183.330,00</i>
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30.030,00
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46.300,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.350.661,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8.350.661,00</i>
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.320.661,00
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.941.101,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.695.148,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7.695.148,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.695.148,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.545.973,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.545.973,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.545.973,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103.099,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>103.099,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	103.099,00
758			Różne rozliczenia	11.349.220,00

801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	83.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	83.000,00
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76.000,00
	80104		Przedszkola	237.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	237.000,00
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32.000,00
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205.000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29.000,00
			<i>1) dochody bieżące w tym:</i>	29.000,00
0660		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00	
0670		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26.000,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	430.000,00	
	0670	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430.000,00 430.000,00	
801			Oświata i wychowanie	779.000,00
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	18.200,00
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.200,00 18.200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.900,00
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57.900,00 57.900,00

	85216	2030	Zasilki stałe <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191.900,00 191.900,00 191.900,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57.440,00 57.440,00 55.840,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.600,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług – opłata za opiekę	13.800,00 13.800,00 8.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.300,00
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	339.240,00
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze <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	8.636.000,00 8.636.000,00 8.636.000,00
	85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.187.100,00 3.187.100,00 18.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3.169.100,00

	85504	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa Wspieranie rodziny <i>1) dochody bieżące, w tym;</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	367.500,00 367.500,00 367.500,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów <i>1) dochody bieżące w tym:</i> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	17.300,00 17.300,00 17.300,00
855			Rodzina	12.207.900,00
900	90002	0490	Gospodarka odpadami <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	734.630,00 734.630,00 734.630,00
	90003	0970	Oczyszczanie miast i wsi <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów- zwrot z PUP	44.000,00 44.000,00 44.000,00
	90019	0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów – opłata za zanieczyszczenie środowiska	10.260,00 10.260,00 10.260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788.890,00
Razem dochody				38.020.126,00

§ 2. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu na 2020 rok w łącznej wysokości 35.372.115,73 zł, w tym;

- 1) wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 34.201.443,73 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19.411.312,73 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.919.298,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.492.014,73 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.684.000,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.816.131,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 290.000,00 zł,
- 2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.170.672,00 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.050.966,00 zł,
 - b) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 119.706,00 zł,
- jak poniżej, w pełnej szczegółowości;

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	173.300,00
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>173.300,00</i>
	6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.300,00 173.300,00	
	01030		Izby rolnicze	6.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6.000,00</i>
		2850	1) dotacja na zadania bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	6.000,00 6.000,00
	01095		Pozostała działalność	1.999,73
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.999,73</i>
		4210	1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	 <i>1 999,73</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	181.299,73
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36.206,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.500,00</i>
	4300	1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych	3.500,00 3.500,00	
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>32.706,00</i>
		6300	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32.706,00 32.706,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe 1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych 2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680.166,00 373.500,00 373.500,00 30.000,00 343.500,00 30.000,00 143.000,00 170.500,00 30.000,00 306.666,00 306.666,00 291.666,00 15.000,00
600			Transport i łączność	803.372,00
630	63095		Pozostała działalność 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
630		4300	Turystyka	2.000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. <i>Wydatki bieżące w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	930.500,00 830.500,00 830.500,00 1.000,00 829.500,00 1.000,00 17.000,00 16.000,00 30.000,00 49.500,00 37.000,00 660.000,00 20.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
		4260	- zakup energii	16.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	30.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	49.500,00
		4430	- różne opłaty i składki	37.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości	660.000,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00

		6050	2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 100.000,00 100.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	930.500,00
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38.000,00 38.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>1. Wydatki bieżące w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	8.000,00
710			Działalność usługowa	48.000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	208.870,00 208.870,00 208.870,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	187.870,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	146.100,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.760,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26.130,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.880,00
		4410	- delegacje służbowe krajowe	2.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137.000,00 137.000,00 15.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
				2.400.650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.400.650,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.384.650,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.880.200,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	504.450,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.290.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.200,00
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	340.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45.000,00
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00
		4260	- zakup energii	70.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	100.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	125.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	14.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	20.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.950,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.500,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
				1.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75.500,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	75.500,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	75.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	43.500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	320.800,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	320.800,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	318.800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.800,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcie Osób Niepełnosprawnych	6.200,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	- różne opłaty i składki	800,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	3.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	3.000,00
750			Administracja publiczna	3.146.820,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.424,00

			państwowej, kontroli i ochrony prawa	
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1.424,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.424,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	424,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.424,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256.350,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	206.350,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	206.350,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.500,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	141.850,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	62.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31.050,00
		4260	- zakup energii	7.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	80.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.300,00
		4300	- zakup usług pozostałych	13.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	4.500,00
		4480	- podatek od nieruchomości	3.000,00
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	50.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	75414		Obrona cywilna	2.332,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2.332,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.332,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	2.332,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.332,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00

			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00 5.000,00
		4210	a) wydatki na realizację statutowych zadań	5.000,00
		4300	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
			- zakup usług pozostałych	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263.682,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	290.000,00
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	290.000,00
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	290.000,00
757			Obsługa długu publicznego	290.000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	220.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	220.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	220.000,00
		4810	- rezerwy	220.000,00
758			Różne rozliczenia	220.000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	6.718.948,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	6.718.948,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	6.468.948,00
			a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	5.766.350,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702.598,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.378.540,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	360.170,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	880.300,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125.540,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21.800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	86.500,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	23.000,00
		4260	- zakup energii	162.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	109.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	6.300,00
		4300	- zakup usług pozostałych	83.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług	6.000,00

		4410	telekomunikacyjnych	
			- podróże służbowe krajowe	1.800,00
		4430	- różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221.998,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431.186,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>431.186,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	416.296,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295.260,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121.036,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.890,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.890,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	214.750,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.990,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	51.900,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.420,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4220	- zakup środków żywności	76.000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	12.000,00
		4260	- zakup energii	8.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	200,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.236,00
	80104		Przedszkole	2.383.682,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.383.682,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.315.482,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.612.480,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	703.002,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.200,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68.200,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.208.200,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106.280,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	256.200,00

	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36.500,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
	4220	- zakup środków żywności	205.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00
	4260	- zakup energii	45.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	6.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00
	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	290.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	7.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.102,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279.084,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>279.084,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	270.304,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.540,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	57.764,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.780,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.780,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	165.590,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.010,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.240,00
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	7.700,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4220	- zakup środków żywności	26.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
	4260	- zakup energii	10.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	300,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.664,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	220.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>220.000,00</i>

			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	220.000,00
			a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	220.000,00
80120			Liceum Ogólnokształcące	1.258.903,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.258.903,00</i>
			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.209.603,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.018.567,00
			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191.036,00
		3020	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.300,00
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.300,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	755.420,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.157,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	151.340,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcie Osób Niepełnosprawnych	21.900,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1.750,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
		4260	- zakup energii	90.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	- różne opłaty i składki	800,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.436,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	46.576,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>46.576,00</i>
			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	46.576,00
			a)wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	46.576,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30.500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.076,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	575.601,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>575.601,00</i>
			1)wydatki realizowane według jednostek	574.101,00

			budżetowych, z tego:	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.850,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	453.251,00
			2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	93.200,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.950,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.700,00
		4220	- zakup środków żywności	430.000,00
		4260	- zakup energii	7.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.751,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	68.188,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>68.188,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	64.798,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.396,00
			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.402,00
			2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.390,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.390,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.866,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.992,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.138,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.400,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	4.400,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.002,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	305.329,00

			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	305.329,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	288.779,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.407,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.372,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.550,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.550,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	176.909,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.643,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	45.755,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia a Osób Niepełnosprawnych	8.100,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	33.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.372,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35.638,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	35.638,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	34.438,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.438,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	2.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	21.315,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.023,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
	80195		Pozostała działalność	102.453,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	102.453,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z	102.453,00

			tego; a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102.453,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5.877,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.076,00
801			Oświata i wychowanie	12.425.588,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138.500,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>138.500,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	50.500,00
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	17.500,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
			3) dotacje na zadania własne bieżące	80.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
			1) dotacje	2.000,00

		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00
	85195		Pozostała działalność	5.000,00
		6060	<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00
			- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
851			Ochrona zdrowia	155.500,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	145.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	145.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	145.000,00
		4330	a) wydatki związane z realizacją statut. zadań - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	500,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	500,00
		4300	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup usług pozostałych	500,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	1.000,00
		4300	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup usług pozostałych	1.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.200,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	18.200,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	18.200,00
		4130	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	109.900,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	109.900,00

		3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	109.900,00 109.900,00
	85216		Zasilki stałe	191.900,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>191.900,00</i>
		3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	191.900,00 191.900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422.440,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>422.440,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	417.840,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.840,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32.000,00
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.600,00 3.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	1.600,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	300.500,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	55.340,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	9.700,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.300,00
		4430	- różne opłaty i składki	200,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości	300,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.800,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>115.800,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	114.800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.700,00
		2910	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1.000,00 500,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.100,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	700,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50.000,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	50.000,00
				1.054.740,00
852			Pomoc społeczna	8.642.000,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	8.642.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	78.906,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.100,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	14.806,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.563.094,00
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3110	- świadczenia społeczne	8.562.594,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz	1.300,00

		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	306,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4560	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.194.100,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.194.100,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych	249.073,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.300,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	54.773,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.945.027,00
	2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	2.944.027,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	139.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.300,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	773,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00

	4700	- szkolenia przeciwników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00
	4560	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
85504		Wspieranie rodziny	392.500,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>392.500,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych	36.200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.100,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	5.100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	356.300,00
	3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	3110	- świadczenia społeczne	355.800,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcie Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	1.200,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
85508		Rodziny zastępcze	40.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych	40.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000,00
	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	40.000,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r.	17.300,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>17.300,00</i>
		1) wydatki realizowane przez jednostki budżetowe, z tego:	17.300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.300,00
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.300,00

855			Rodzina	12.285.900,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.000,00
		3240	1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	30.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00
			- stypendia dla uczniów	30.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318.000,00
			1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	318.000,00
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	318.000,00
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	855.730,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	855.730,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	855.230,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.000,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	804.230,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	796.630,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	248.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	246.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.500,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych	27.500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		3020	- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz	6.500,00

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	- zakup energii	500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	35.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	34.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374.500,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>284.500,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	284.500,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	284.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4260	- zakup energii	220.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	60.000,00
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>90.000,00</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.260,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15.260,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	15.260,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.260,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.260,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.846.490,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.030.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.030.000,00</i>
			1) dotacje na zadania bieżące	1.030.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1.030.000,00

	92116		Biblioteki	380.000,00
		2480	<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	380.000,00 380.000,00 380.000,00
	92195		Pozostała działalność	11.800,00
		4210	<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych a) wydatki związane realizacją statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.421.800,00
926	92601		Obiekty sportowe	23.000,00
		4210	<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki realizowane według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242.000,00
		2830	<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	234.000,00 42.000,00 16.000,00 26.000,00 192.000,00 192.000,00
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
		6060	<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00 8.000,00 8.000,00
926			Kultura fizyczna	265.000,00
Razem wydatki				35.372.115,73
Rozchody	992		Splata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	2.648.010,27

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2.648.010,27 zł.
2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.648.010,27 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.648.010,27 zł, z tego:

- 1) spłatę kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w kwocie 2.648.010,27 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.648.010,27 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 2.648.010,27 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł, w tym:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 120.000,00 zł, na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1398).

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

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 107.000,00 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 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 852). W roku 2020 planuje się wydatki z tego tytułu w kwocie 148.500,00 zł, w tym:

- 1) na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 138.500,00 zł,
- 2) na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 planowane w kwocie 10.260,00 zł. Na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ustawy w 2020 roku przeznacza się kwotę 15.260,00 zł.

3. Stosownie do art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) dochody z tytułu opłat pozyskiwanych od właścicieli nieruchomości, którzy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 734.630,00 zł przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami.

§ 8. Wyszczególnia się zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków funduszu sołectkiego, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 301 ze zm.) na łączną kwotę 152.626,58 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Żołynia – 43.041,90 zł, z przeznaczeniem na:
 - promocję wsi (rozdział 75075 § 4300) – 3.000,00 zł,
 - zakup sprzętu sportowego (rozdział 92605 § 4210) – 3.000,00 zł,

- zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego i prace na mieniu gminnym (rozdział 70005 § 4210 i § 4300) – 11.000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla klubów działających przy instytucjach kultury (rozdział 92195 § 4210) – 6.800,00 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego (rozdział 85195 § 6060) – 5.000,00 zł,
- remont pomieszczeń piwnicy w budynku remizy OSP ^{Zob.} Kopanie (rozdział 75412 § 4210) – 14.241,90 zł,
- 2) Sołectwo Brzóza Stadnicka – 43.041,90 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu na fitness plac (rozdział 92601 § 4210) – 20.000,00 zł,
 - zakup sprzętu dla klubów działających przy instytucji kultury (rozdział 92195 § 4210) – 5.000,00 zł,
 - zakup lamp oświetlenia ulicznego (rozdział 90015 § 4210) – 4.500,00 zł,
 - zakup znaków drogowych- lustra (rozdział 60016 § 4210) – 3.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia do szkoły podstawowej (rozdział 80195 § 4210) – 3.500,00 zł,
 - zakup sprzętu do monitoringu boiska wielofunkcyjnego (rozdział 92601 § 4210) – 3.000,00 zł,
 - utylizacja odpadów komunalnych (rozdział 90002 § 4300) – 2.000,00 zł,
 - organizacja pikniku rodzinnego (rozdział 75075 § 4300) – 2.041,90 zł,
- 3) Sołectwo Smolarzyny – 34.218,31zł, z przeznaczeniem na:
 - promocja wsi (rozdział 75075 § 4210 i § 4300) – 3.000,00 zł,
 - zakup sprzętu sportowego (rozdział 92605 § 6060) – 8.000,00 zł,
 - modernizacja drogi gminnej k/Niemiec (rozdział 60016 § 6050) – 16.718,31 zł,
 - zakup materiałów do bieżących prac na mieniu wiejskim (rozdział 70005 § 4210) – 1.500,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych do szkoły podstawowej (rozdział 80195 § 4240) – 5.000,00 zł,
- 4) Sołectwo Kopanie – 32.324,47 zł, z przeznaczeniem na:
 - remont pomieszczeń piwnicy w budynku remizy OSP Kopanie (rozdział 75412 § 4270) – 30.000,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z promocją wsi (rozdział 75075 § 4210) – 2.324,47 zł.

§ 9. 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		59.449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		58.449,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		1.000,00
		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	59.449,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.424,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 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	1.424,00 1.424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.332,00
	75414	2010	Obrona cywilna	- 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	2.332,00 2.332,00
852			Pomoc społeczna		6.900,00
	85219 85228	2010	Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.600,00 5.300,00 6.900,00
855			Rodzina		12.189.900,00
	85501 85502		Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.636.000,00 3.169.100,00
	85504 85513	2010	Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r.	- dotacja celowa otrzymana z	367.500,00 17.300,00 3.826.900,00

		2060	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.636.000,00
			Razem	12.260.005,00

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	58.449,00 58.449,00 58.449,00 44.689,00 13.760,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	38.421,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.368,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	900,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	11.760,00
	75045		Kwalifikacje wojskowe 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
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	1.424,00 1.424,00 1.424,00 1.000,00 424,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	60,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	424,00
754	75414		Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.332,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00 1.600,00 1.600,00
		3110	- świadczenia społeczne	1.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, w tym:	5.300,00 5.300,00

			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	5.300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.300,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	8.636.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8.636.000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72.906,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.806,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.563.094,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3110	- świadczenia społeczne	8.562.594,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1.300,00
			Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	306,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.600,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
				3.169.100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.169.100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	224.073,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194.300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.773,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.945.027,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.944.027,00
		3110	- świadczenia społeczne	50.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1.300,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	10.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	773,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.600,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00
				367.500,00
	85504		Wsparcie rodziny	367.500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11.700,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	9.700,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	355.800,00
		3110	- świadczenia społeczne	8.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1.000,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r.	17.300,00
	4130	1. Wydatki bieżące, w tym:	17.300,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	17.300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.300,00
		- składka na ubezpieczenia zdrowotne	17.300,00
Razem			12.260.005,00

§ 10. 1. Wyodrębnić 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 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 2.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do:

- 1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) 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;
- 3) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.300.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

Wykaz podmiotów i kwot dotacji przyznanych z budżetu Gminy Żołynia na 2020 rok

- I. Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 1.531.706,00 zł, w tym:
 1. Dotacje podmiotowe na zadania bieżące własne z zakresu kultury wynikające z ustaw, tj. dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.410.000,00 zł, z tego:
 - 1) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni – 1.030.000,00 zł,
 - 2) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni – 380.000,00 zł,
 2. Dotacja celowa na podstawie porozumienia udzielona dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie – 2.000,00 zł.
 3. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Województwa Podkarpackiego - 32.706,00 zł na budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej Naklik - Szklary w miejscowości Bikówka.
 4. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Łańcuckiego – 87.000,00 zł na:
 - 1) budowę odcinka chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Żołynia –Kosina Nr 1515R (ul. Białobrzaska) – 27.000,00 zł,
 - 2) budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Żołynia – Zmysłówka – Grodzisko Dolne Nr 1270R (do Willa Carpatia) – 60.000,00 zł.
- II. Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 272.000,00 zł, w tym:
 1. Dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu –180.000,00zł. Dotacja przyznana na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 ze zm.).
 2. Dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –92.000,00 zł, na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu ochrony zdrowia. Dotacja przyznana na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok**

Zespół Szkół w Żołyni ul. Mickiewicza 49, dział 801 rozdział 80101

Dochody	Źródła	Kwota	Wydatki	wyszczególnienie	Kwota
§ 0830	Wpływy z usług – duplikaty, legitymacje	4.000,00	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.000,00
§ 0750	Wpływy z usług za wynajem pomieszczeń	30.000,00	§ 4260 § 4300	Zakup energii Zakup usług pozostałych	10.500,00 500,00
Razem		38.000,00	Razem		38.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Żołynia na 2020 rok

Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2020 r. opracowana została w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów w sprawie wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Informację Wojewody Podkarpackiego w sprawie wstępnie planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację zadań własny gminy.
3. Informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o planowanych kwotach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
4. Przewidywanego wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych za 2019 rok.
5. Wnioski o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, realizowane przez jednostki budżetowe gminy, podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jaki i podmioty od nich nie zaliczane.
6. Wnioski radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy nadzorujących planowanie oraz realizację zadań, przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych – inwestycyjnych.

Istotne znaczenie przy opracowaniu budżetu gminy na 2020 rok odegrały wskaźniki ukształtowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej na lata 2020 – 2026, w aspekcie wykonania budżetu w okresie trzech ostatnich lat oraz możliwości budżetowych w stosunku do posiadanego zadłużenia gminy.

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości odzwierciedla możliwe do pozyskania wpływy budżetowe, będące źródłem finansowania wydatków budżetowych gminy.

Wysokość subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji o wskaźnikach oraz należnych gminie kwotach na rok 2020, otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Podkarpackiego. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – części oświatowej przewidziane do realizacji w roku 2020 są wyższe o kwotę ok. 340 tys. zł., a części wyrównawczej i równoważącej łącznie kształtują się na poziomie roku 2019.

Planowane wstępnie na rok 2020 dochody z tytułu dotacji celowych są wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2019 o ok. 1.000 tys. zł. W trakcie roku budżetowego plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie ulega zmianie, z reguły zwiększa się.

Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, przyjęte do budżetu w kwocie 8.320 tys. zł. na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, są wyższe o 4.035 tys. zł. w stosunku do otrzymanych w 2019r. Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się do budżetu na podstawie szacunkowego ich wykonania w roku 2019.

Na rok 2020 prognozuje się wzrost planu dochodów własnych gminy przy nieznacznym wzroście ustawowych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020r. Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się w wysokości ok. 5.362 tys. zł,

przyjmując szacunkowe wykonanie dochodów w tym zakresie w roku 2019, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Ministra Finansów stawek na 2020 rok.

Plan dochodów otrzymywanych z urzędów skarbowych przyjęto do projektu na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2019.

Kwota planowanych dochodów majątkowych, przyjęta do realizacji na 2020 rok w wysokości 380 tys. zł. Planowana jest sprzedaż działek budowlanych położonych w Żołyńi Dolnej, działek na poszerzenie już istniejącej zabudowy. Planowana jest również sprzedaż budynku po Posterunku policji, w 2019r. w ogłoszonych trzech przetargach nie było zainteresowania kupnem nieruchomości. W 2020r. planowany jest również dochód z zamiany działek.

Gmina nie posiada długoplanowej strategii gospodarowania majątkiem, w związku z czym sprzedaż zasobów mienia komunalnego (działek), każdego roku prowadzona jest na podstawie zgłaszanych potrzeb.

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Kwota dochodu Plan na 2020r.	Udział w dochodach ogółem (%)
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.344.220,00	29,8
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12.583.845,00	33,1
3.	Dochody własne gminy	13.712.061,00	36,1
4.	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	380.000,00 380.000,00	1,0
	razem	38.020.126,00	100,0

Plan wydatków bieżących budżetu na 2020 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 2019 oraz zgłaszane na 2020 rok potrzeby. Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 1.010.672,00 zł. W roku 2020 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, poprawiających warunki i bezpieczeństwo życia mieszkańców gminy, zadań i inwestycji koniecznych do wykonania, zgłaszanych przez organizację społeczne, radnych, sołtysów wsi, jak również wynikających z założeń

Struktura planowanych wydatków budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Transport i łączność, oświetlenie,	1.117.872,00	3,2
	w tym: majątkowe	579.672,00	1,6
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	2.623.790,00	7,4
	majątkowe	418.000,00	1,2
3.	Administracja publiczna, promocja gminy	2.751.944,00	7,8
4.	Oświata i wychowanie	12.886.388,00	36,4
5.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia,	13.496.140,00	38,1
	w tym: majątkowe	5.000,00	
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sport, w tym:	1.686.800,00	4,8
	majątkowe	8.000,00	
7.	Bezpieczeństwo publiczne i p. poż.	213.682,00	0,6
8.	Obsługa długu publicznego	290.000,00	0,8
9.	Pozostałe	229.999,73	0,7
10.	Promocja gminy	75.500,00	0,2
11.	Razem, w tym:	35.372.115,73	100,0
	majątkowe	1.010.672,00	0,3

Na rok 2020 przyjęto koncepcję budżetu z zaplanowaną nadwyżką budżetową w kwocie 2.648.010,27 zł. Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody budżetu, tj., spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. W roku 2020 na spłatę rat kredytów w budżecie planuje się kwotę 2.648.010,27 zł.

Konstrukcja budżetu Gminy Żołynia na rok 2020 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 38.000,00 zł oraz plan wydatków nimi finansowane. Rachunek dochodów własnych utworzony jest w Zespole Szkół w Żołyńni.

Dochody budżetowe

W projekcie budżetu Gminy Żołynia na 2020 rok zaplanowano dochody budżetu w łącznej wysokości 38.020.126,00zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 380.000,00 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 551.570,00zł.

Dochody tego działu pochodzą z :

- 1/ wpływu z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego, lokali – 88.760,00 zł,
- 2/ wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.310,00 zł,
- 3/ wpływu z usług, m.in. zwrot kosztów mediów na obiektach jednostek budżetowych - 12.500,00 zł,
- 4/ wpływy z tytułu trwałego zarządu– 13.000,00 zł,
- 5/ zwrotu podatku VAT – korekta wieloletnia dotycząca wydatków inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowej w Smolarzynach- 55.000,00 zł,
- 6/ wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego 380.000,00 zł.

W 2020r. planowany jest dochód z zamiany działek, sprzedaży budynku po Posterunku policji, sprzedaży działek budowlanych położonych w Żołyni Dolnej oraz innych działek na terenie gminy, m.in. na poszerzenie istniejącej zabudowy.

Dział 750 administracja publiczna – 59.449,00 zł.

Źródłem dochodu tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie ustaw.

Dział 571 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.424,00 zł.

Dochód tego działu to planowana dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców. Kwotę przyjęto na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie.

Dział 756 dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.941.101,00 zł.

Wpływy tego działu w całości dotyczą dochodów własnych gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ udziały w podatkach – 8.350.661,00 zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.320.661,00 zł, przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów, są wyższe w porównaniu z bieżącym rokiem o 194 %.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 30.000,00 zł, przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

2/ wpływy z podatku od nieruchomości – 2.739.900,00 zł.

Wysokość wpływu z podatku od nieruchomości obliczana jest na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu według stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów i obowiązujących w 2020r. Rada Gminy Żołyńia od kilku lat do wymiaru zobowiązań podatkowych obniża jedną stawkę podatku od nieruchomości, tj. stawkę podatku od pozostałych budynków. Pozostałe stawki przyjmuje w wysokości ogłoszonej przez Ministra Finansów. Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto takie samo założenie.

3/ wpływ z podatku rolny – 280.700,00 zł.

Wielkość dochodów z tego tytułu przyjmuje się w oparciu o cenę skupu żyta oraz ilość gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha równowartość 5q żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez Prezesa GUS. Do projektu budżetu wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie wstępnego wyliczenia wymiaru podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2020 r. ceny żyta oraz przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2019.

4/ wpływy z podatku leśnego – 47.470,00 zł.

Kwota dochodu z podatku leśnego planowana jest w oparciu o cenę sprzedaży drewna. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha fizycznego na dany rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Do projektu budżetu na rok 2020 przyjęto wielkość przewidywanego wykonania w roku 2019 oraz wstępnie wyliczonego wymiaru tego podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2020 r. ceny drewna.

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

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

6/ podatek opłacany w formie karty podatkowej – 6.340,00 zł.

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 2019 roku.

7/ wpływy z podatku od spadków i darowizn – 24.000,00 zł.

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 2019.

8/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 93.000,00 zł.

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 2019.

9/ wpływy z opłaty targowej – 53.700,00 zł.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych dokonujących sprzedaży towarów na targowisku gminnym. Podstawą planowania wpływu z tego tytułu było średnie wykonanie w ostatnich trzech latach.

10/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 46.300,00 zł.

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

Opłata eksploatacyjna obliczana jest kwartalnie jako iloraz 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 2018/2019.

11/ wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 107.000,00 zł.

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 średniego wykonania dochodu w ostatnich trzech latach.

12/ wpływy z opłaty skarbowej – 30.030,00 zł.

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 2019 roku.

13/ wpływy odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 12.000,00 zł.

Dział 758 różne rozliczenia – 11.349.220,00 zł.

Dochody tego działu to subwencja ogólna z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, do projektu budżetu przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów. Druga pozycja dochodu w wysokości 5.000,00 zł, to wpływy z odsetek naliczanych od środków budżetowych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dochód obliczony na podstawie średniego ich wykonania w ostatnich trzech latach.

Dział 801 oświata i wychowanie – 779.000,00 zł.

Wpływy tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

- 1/ odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym w kwocie – 42.000,00 zł,
- 2/ wpływy z wpłat za wyżywienie dzieci przebywających w placówkach przedszkolnych w kwocie – 307.000,00 zł,
- 3/ wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach – 430.000,00 zł.

Dział 852 pomoc społeczna – 339.240,00 zł.

Planowane na 2020 dochody pochodzą z:

- 1/ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustaw z zakresu pomocy społecznej– 330.740,00 zł. Wielkość dochodu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego.
- 2/ z opłat za świadczone usługi opiekuńcze– 8.000,00 zł. Planowaną kwotę dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.
- 3/ dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń – 500,00 zł.

Dział 855 rodzina – 12.207.900,00 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty obsługi tych świadczeń Minister Finansów zaplanował wstępnie dotacje celowe dla gminy na łączną kwotę 12.189.900,00 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały również wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 788.890,00 zł.

W dziale tym na planowaną kwotę dochodów składają się:

- 1/ wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 10.260,00 zł. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski,
- 2/ wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot z PUP wynagrodzenia zatrudnionych pracowników do prac interwencyjnych- 44.000,00 zł,
- 3/ wpływy z opłat lokalnych, tj. opłata śmieciowa – 734.630,00 zł.

Wysokość opłaty przyjęto w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1999 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz.2010 ze zm.). Wykazana kwota wynika z ilości gospodarstw domowych, które złożyły deklaracje o liczbie zamieszkałych osób w danym gospodarstwie oraz przyjętych przez Radę Gminy stawek opłat.

Wydatki budżetowe

W projekcie budżecie Gminy Żołynia na 2020 rok planuje się wydatki w łącznej wysokości 35.572.115,73 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 1.010.672,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 181.299,73 zł

Wydatki planowane w tym dziale obejmują:

1/ składkę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanego wpływu podatku rolnego w kwocie 6.000,00 zł. Obowiązek uiszczenia 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 – 1.999,73 zł,

3/ wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowej na łączną kwotę 173.300,00 zł. W 2020 roku planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Smolarskiej, przy ul. Bataliony Chłopskie i przy ul. Raki (boczna k/Natoński).

Dział 600 transport i łączność – 803.372,00 zł

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

W roku 2020 planuje się realizację następujących zadań:

1/ budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka na odcinku 74 mb – 32.706,00 zł,

2/ bieżące utrzymanie chodników dla pieszych przy drodze wojewódzkiej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żołynia z 30 maja 2017r. – 3.500,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, w załączniku Nr 2 do WPF.

3/ budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1515R Żołynia-Kosina (ul. Białobrzaska) na odcinku 80 mb – 27.000,00 zł.

4/ budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1270R Żołynia-Zmysłówka-Grodzisko Dolne (do Willa Carpatia) na odcinku 400mb - 60.000,00 zł.

5/ budowa infrastruktury drogowej gminnej na kwotę 306.666,00 zł, w tym:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 69.666,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków FOGR.

- zakup wiat przystankowych – 15.000,00 zł,

- modernizacja drogi gminnej w Kopaniach k/Rusinek – 32.000,00 zł, -

- modernizacja drogi gminnej boczna ul. Białobrzaska k/Żaba – 50.000,00 zł,

- modernizacja drogi gminnej w Smolarzynie (przy granicy Dąbrówki nr 5a-5f) - 50.000,00 zł,

- modernizacja drogi gminnej w Smolarzynie k/Niemiec – 90.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Smolarzyny w kwocie 16.718,31 zł.

6/ bieżące koszty utrzymania infrastruktury drogowej gminnej w kwocie 373.500,00 zł, w tym:

- bieżące roboty remontowe dróg gminnych na terenie gminy - 80.000,00 zł, .

- zakup kamienia na kwotę 120.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, parkingów, chodników na kwotę 50.000,00 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych 22.500,00 zł,
- usługi geodezyjne, podziały itp. – 10.000,00 zł,
- usługi transportowe na kwotę 20.000,00 zł,
- prace porządkowe na placach, parkingach, wynajem ciągnika – 48.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych i luster – 8.000,00 zł. Zadanie w kwocie 3.000,00 zł. Finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Brzóza Stadnicka.
- zakup przepustów i innych materiałów na drogi gminne – 15.000,00 zł,

Dział 630 turystyka – 2.000,00 zł

W dziale tym ujęte jest zadanie pn. „Trasy rowerowe Polski Wschodniej”. Inwestycja realizowana była w latach 2014-2015 wspólnie przez samorzady województwa. Zgodnie z zawartą z Urzędem Marszałkowskim umową o współpracy w zakresie Projektu, Gmina przez okres 5 lat zobowiązana jest do utrzymania trwałości tego projektu. Na rok 2020 na bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury, wykonanej w ramach projektu przewidziano kwotę 2.000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 930.500,00 zł.

Planowana w tym dziale kwota wydatkowana zostanie na:

- 1/ koszty mediów, opłat na łączną kwotę 26.000,00 zł,
- 2/ bieżące remonty, usługi i zakupy na obiektach komunalnych /budynkach, obiektach sportowych i zbiornikach wodnych/ na kwotę 18.500,00 zł,
- 3/ różne opłaty i składki, m.in. opłata za odrolnienie gruntów rolnych, opłata melioracyjna, ubezpieczenie mienia – 37.000,00 zł,
- 4/ podatek od nieruchomości naliczonego od mienia gminnego – 660.000,00 zł,
- 5/ koszty postępowań sądowych (NEOPIM) – 20.000,00 zł,
- 6/ koszty pomocy prawnej w zakresie podatku VAT – 20.500,00 zł.
- 7/ usługi geodezyjne, podział działek planowanych do sprzedaży – 6.000,00 zł,
- 8/ zadania finansowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 42.500,00 zł, z tego:
 - remont pomieszczeń piwnicznych w budynku remizy OSP Kopanie – 30.000,00 zł,
 - zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Żołyni Górnej i prac na mieniu gminnym wsi – 11.000,00 zł,
 - zakup materiałów do prac na mieniu gminnym wsi Smolarzyny – 1.500,00 zł,
- 9/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Brzozie Stadnickiej – 100.000,00 zł.

Dział 710 działalność usługowa – 48.000,00zł.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- 1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy - 35.000,00 zł,
- 2/ koszty dokumentacji geodezyjnych niezbędnych dla regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz koszty opłat sądowych i notarialnych, wycena nieruchomości gminnych – 13.000,00 zł.

Dział 750 administracja publiczna – 3.146.820,00 zł

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 zleconych gminie– 208.870,00 zł, tj. koszty zatrudnienia pracowników, drobne zakupy i usługi. Zadanie w części (28 %) finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.
 - 2/ koszty obsługi Rady Gminy i Komisji Rady – 137.000,00 zł. 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 - 2.400.650,00 zł. 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 2020 rok jest wyższa w stosunku do roku 2019 w związku z planowanym remontem łazienek, malowaniem korytarzy, kilku pomieszczeń biurowych i montażem klimatyzacji w części budynku urzędu.
 - 4/ koszty promocji Gminy, m.in. koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia”, koszty konkursów i zawodów organizowanych w ramach promocji Gminy – 75.50,00 zł. W ramach tego zadania ujęte zostały zadania finansowane ze środków funduszy sołeckich w łącznej kwocie 10.366,37 zł.
 - 5/ składki na związki i stowarzyszenia do których zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, gmina przystąpiła – 3.000,00 zł.
 - 6/ kwalifikacja wojskowa – 1.000,00 zł. Kwota przeznaczona na zakup drobnych upominków dla rodzin zasłużonych dla obronności kraju. Zadanie finansowane w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.
 - 7/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 320.800,00 zł.
- Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Żołyńi zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych w dotychczasowym zakresie i na realizację tych zadań ma zapewnione środki finansowe. Środki finansowe wydatkowane zostaną na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników administracji, zakup drobnego sprzętu i usług, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.424,00 zł.

Planowana kwota wydatku dotyczy aktualizacji list wyborców i w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 263.682,00 zł

Planowana kwota w tym dziale przeznaczona zostanie na:

- 1/ bieżące utrzymanie czterech jednostek OSP, m.in. na zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie dla kierowców, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, drobne remonty w budynkach remiz – 71.350,00 zł,
- 2/ modernizacje budynku remizy OSP w Żołyni – 80.000,00 zł. Zadanie w kwocie 14.241,90 zł. Finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołynia,
- 3/ dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Żołynia – 50.000,00 zł,
- 4/ prowadzenie orkiestry dętej, tj. wynagrodzenie dla kapelmistrza i muzyków, zwrot kosztów przejazdu członków orkiestry na próby, koszty transportu na przeglądy i koncerty, drobne naprawy i konserwacja instrumentów muzycznych – 55.000,00 zł,
- 5/ drobne zakupy i usługi w zakresie zarządzania kryzysowego – 5.000,00 zł,
- 6/ drobne zakupy sprzętu w ramach zadań obrony cywilnej – 2.332,00 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 757 obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – 290.000,00 zł.

Kwota wydatkowana zostanie na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów na rynku krajowym. Kwota planowanych odsetek naliczona została na podstawie zawartych umów kredytowych. Kwota odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 48.000,00 zł.

Dział 758 rezerwy ogólne i celowe – 220.000,00 zł.

Planowana kwota, to:

1/ rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł. ustawy o finansach publicznych, gmina ma obowiązek zaplanować ogólną w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków.

2/ rezerwa celowa w wysokości 120.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy wynika z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który mówi, iż w budżecie jest tworzyć się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w nie mniej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

*217.000
130 odsetek
1125 wkł. s.*

Dział 801 oświata i wychowanie – 12.425.588,00zł.

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

1/ środki subwencji oświatowej w kwocie 7.695.148,00zł wydatkowane zostaną na koszty zatrudnienia pracowników oświaty, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, tj. pięciu szkół podstawowych, zespołu szkół.

W ramach planowanego budżetu kwotę 5.877,00zł przeznacza się na zadania dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a kwotę 88.076,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

2/ środki własne gminy w wysokości 3.993.440,00 zł przeznaczone zostaną na:

- finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników przedszkola, bieżące utrzymanie obiektów przedszkolnych, stołówki szkolnej, koszty dowozu uczniów do szkół oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach – 3.694.940,00 zł,

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach publicznych na terenie sąsiednich samorządów w kwocie. Finansowanie jest zgodne z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty – 290.000,00 zł,

- zadania realizowane przez urząd gminy w ramach funduszu sołeckiego – 8.500,00 zł,

3/ środki pochodzące z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach w wysokości 737.000,00 zł, przeznaczone w całości na zakup żywności.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą ok. 9.468 tys. zł, co stanowi 67,6 % planowanych wydatków na oświatę ogółem.

Planowane wydatki na zadania oświatowe w 2020 roku są wyższe o ok. 16 % w porównaniu z rokiem 2019 r. Wzrost ten wynika z przeprowadzonej reformy oświatowej oraz podwyżek dla pracowników oświaty przyznanych od września 2019 r. i planowanych od stycznia 2020 r. Przyznana wstępnie subwencja oświatowa zabezpiecza potrzeby oświaty w zakresie wynagrodzeń w około 40 %, brakującą kwotę gmina zmuszona jest wygospodarować z własnych środków, kosztem inwestycji gminnych.

Dział 851 ochrona zdrowia – 155.500,00 zł

Planowane w tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1/ zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznacza się środki w wysokości 68.500,00 zł. na finansowanie zadań wynikających z ustawy oraz przyjętego Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii. Zadania określone w Programach realizowane są przez urząd gminy, gminne jednostki oświatowe, gminne instytucje kultury i stowarzyszenia.

2/ po przyjęciu w grudniu przez Radę Gminy Żołynia uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żołynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, Wójt Gminy ogłosi otwarty konkurs na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia. Na zadanie to w formie dotacji celowej planuje się wydatkować kwotę 80.000,00 zł. Dotacja przyznana zostanie w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie na zadania z zakresu ochrony zdrowia, określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczania Narkomanii.

Wydatki finansowane są z planowanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r. w kwocie 107.000,00 zł. oraz z dochodów otrzymanych, a przewidzianych, iż nie zostaną wydatkowane na to zadanie w roku 2019 w kwocie 41.500,00 zł.

3/ w formie dotacji kwota 2.000,00zł. przeznaczona zostanie dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

4/ zakup sprzętu rehabilitacyjnego, finansowany ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia – 5.000,00 zł.

Dział 852 pomoc społeczna – 1.054.740,00 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

1/ W ramach dotacji celowej z budżetu państwa projektowanej w wysokości 330.740,00 zł, planowane jest finansowanie:

- a) wypłaty zasiłków stałych i okresowych,
- b) opłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- c) wynagrodzenia pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej.

2/ Środki własne gminy w wysokości 724.000,00 zł, przeznacza się na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- b) dofinansowanie kosztów utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- c) finansowanie kosztów zatrudnienia opiekunek społecznych,
- d) finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS,
- e) pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach,
- f) wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 30.000,00 zł

Planowane wydatki w tym dziale to pomoc materialna dla uczniów realizowana w formie stypendiów naukowych.

Dział 855 rodzina – 12.285.900,00 zł

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 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+”, program „Dobry start300+” oraz wspieranie rodziny. Wyплаты świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Zawarte w tym dziale zadania pn. 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 tego zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na część poniesionych wydatków.

W dziale tym ujęte zostały kwoty zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń, zasiłków w kwocie 31.000,00 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.846.490,00 zł

Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

1/ gospodarka ściekowa – 318.000,00 zł

W ramach tego zadania planuje się

a) budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 283.000,00 zł, w tym:

- przy ul. Smolarska – 49.000,00 zł,
- przy ul. Bataliony Chłopskie (osiedle) – 107.000,00 zł,
- przy ul. Raki (boczna k/ Natoński) – 36.000,00 zł,
- w Smolarzynie (k/gazowni) – 91.000,00 zł,

b) opracowanie projektu budowy odcinka sieci kanalizacyjnej – 5.000,00 zł,

c) opracowanie projektu technicznego przełączenia systemu odbioru części nieczystości do oczyszczalni w Łąncucie – 30.000,00 zł.

2/ gospodarka odpadami – 855.730,00 zł

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 – 248.000,00 zł

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. 21tys. zł.

4/ schroniska dla zwierząt – 35.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na leczenie i opiekę bezdomnych zwierząt domowych, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.

5/ oświetlenie ulic, placów i dróg – 374.500,00 zł

Planowane w tym dziale środki finansowe wydatkowane zostaną na:

- a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, parkingów na terenie gminy – 220.000,00 zł,
- b) koszty konserwacji lamp ulicznych – 50.000,00 zł,
- c) drobne naprawy oświetlenia ulicznego – 10.000,00 zł,
- d) zakup lamp oświetlenia ulicznego – 4.500,00 zł. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brzóza Stadnicka.
- e) budowę oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 90.000,00 zł, w tym:
 - droga „Zakościele” w Żołyni – 35.000,00 zł,
 - droga powiatowa w Brzozie Stadnickiej – 55.000,00 zł.

6/ wydatki na ochronę środowiska – 15.260,00 zł.

W dziale tym planowane są zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z planowanych w 2020 r. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z niewykorzystanych środków w roku 2019.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.421.800,00 zł

Plan wydatków tego działu to:

1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.410.000,00 zł, w tym dla:
 - 1/ Gminnej Biblioteki Publicznej – 380.000,00 zł,
 - 2/ Gminnego Ośrodka Kultury – 1.030.000,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji mieści się bieżące utrzymanie budynków instytucji kultury, koszty zatrudnienia pracowników, koszty mediów, ubezpieczenie majątku, koszty działalności statutowej, koszty prowadzenia zespołów teatralnych, wokalnych, instrumentalnych, plastycznych, muzycznych, koszty organizowania przez GOK i GBP imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-plenerowych w gminie, m.in. Dni Żołyni, Dzień Seniora, Powitanie lata, Dożynki gminne, Dzień Niepodległości, projekcje filmów, wystawy, koncerty, festyny i pikniki.

2. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.800,00 zł, przeznaczonej na zakup drobnego wyposażenia dla stowarzyszeń działających przy gminnych instytucjach kultury, tj. Klub miłośników książki, Koło Gospodyń Wiejskich, „Turki”, Zespół „Brzózanka”.

Dział 926 kultura fizyczna – 265.000,00 zł

W ramach tego działu środki finansowe przeznaczone są na:

1/ realizację zadań bieżących w zakresie sportu. Środki finansowe w kwocie 39.000,00 zł. wydatkowane zostaną m. in. na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, koszty zatrudnionych opiekunów obiektów sportowych/magazyn broni sportowej, place zabaw/, instruktor szachów, drobne zakupy materiałów budowlanych i wyposażenia na obiekty sportowe.

2/ dofinansowanie stowarzyszeń i klubów sportowych w formie dotacji celowej na łączną kwotę 192.000,00 zł. Dotacje przyznane zostaną w oparciu o ustawę o sporcie oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3/ zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego z środków funduszy sołeckich na łączną kwotę 31.000,00 zł i montaż monitoringu boiska wielofunkcyjnego w kwocie 3.000,00 zł.

Przychody i Rozchody budżetowe

Opracowany budżet Gminy Żołynia na 2020 r. zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 2.648.010,27 zł, która w całości przeznaczona zostanie na roczną spłatę długu z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2020 wyniesie 5.246.200,00 zł, tj. 13,8 % planowanych dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Foryt

Uchwała Nr XI/97/2019
Rady Gminy Żołyńca
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńca
na lata 2020- 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Żołyńca uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńca wraz z prognozą długu na lata 2020 – 2026 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 Żołyńca 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 2021 do kwoty 4.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żołyńca 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, 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) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Żołyńca do przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Żołyńca 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, 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) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6. Traci moc uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Żołyńca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńca na lata 2019–2026, zmienionej uchwałą Nr VI/42/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńca na lata 2019–2026, uchwałą Nr VII/54/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńca na lata 2019–2026, uchwałą Nr VIII/65/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2019–2026, uchwałą Nr IX/74/19 z 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2019–2026, uchwałą Nr X/85/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2019–2026.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Forjt
mgr Piotr Forjt

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żółynia na lata 2020 - 2026

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 2020 – 2026, 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 2020 r. i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 i lata kolejne opracowano przy założeniu wykonania nadwyżki budżetu. Kwotę nadwyżki w poszczególnych latach przeznacza 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 2020 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 kilku procentowy wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla roku 2020 wzrost ten wynosi ok. 194 %. Zgodnie z informacją telefoniczną uzyskaną w Ministerstwie Finansów w roku 2018 do budżetu państwa wpłynęła znaczna kwota podatku dochodowego od osób fizycznych. Z uwagi na przepisy RODO nie udzielono nam szczegółowych informacji. Na lata 2021 i 2023 - 2026 przyjęto ostrożnościowy wzrost dochodu o stałą kwotę ok. 200 tys. zł.

Dochody z tytułu udziału od osób prawnych dla lat objętych prognozą przyjęto na stałym poziomie 30.000,00 zł, tj. średni dochód wykonany w latach poprzednich.

2/ subwencja wyrównawcza i równoważąca.

Do projektu budżetu na rok 2020 kwotę subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Projektowana wstępnie na 2020 rok subwencja jest porównywalna z rokiem 2019. Podstawę wyliczenia kwot subwencji stanowiły wykonane dochody własne gminy w 2018 r., liczba mieszkańców gminy oraz średni wskaźnik dochodów własnych w kraju. Dla roku 2021 i lat 2023 -2026 dochód z tego tytułu przyjęto wyższy o 1%. W roku 2022 dochód z tytułu subwencji wyrównawczej planuje się niższy o ok. 2.800 tys. zł. Podstawą takiej prognozy jest fakt, iż w roku 2020, zgodnie z przewidywaniami Ministerstwa Finansów gmina otrzyma bardzo wysoki dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten wejdzie w podstawę wyliczenia wskaźnika G gminy dla roku 2022, który będzie miał odzwierciedlenie

w naliczeniu planowanych dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej dla gminy na 2022 rok.

3/ subwencja oświatowa.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. W porównaniu do bieżącego roku są wyższe o ok. 340 tys. zł. Na lata kolejne, objęte prognozą wielkość dochodów z tytułu tej subwencji przyjęto z nieznacznym 1% wzrostem.

4/ podatki i opłaty lokalne.

Do wyliczenia planowanej na 2020r. 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 Gminy, podatku od środków transportowych przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Żołynia.

Na rok podatkowy 2020 stawki ogłoszone przez M.F. oraz cena skupu żyta i drewna są wyższe w porównaniu z rokiem 2019 o ok. 1,8 %. Do projektu budżetu przyjęto kwoty w wielkościach przewidywanego wykonania tych dochodów w roku bieżącym z uwzględnieniem ogłoszonych na 2020 rok stawek i cen.

Podstawą do wyliczenia planowanych na 2020r. dochodów z tytułu opłat lokalnych, dochodów z tytułu usług, wpływów realizowanych przez urzędy skarbowe stanowiło przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2019.

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 2021-2026 przyjęto w wersji ostrożnościowej, tj. z założeniem wzrostu o 1 %.

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

Do projektu budżetu na rok 2020 wielkości dochodów przyjęto na podstawie wstępnej decyzji Wojewody Podkarpackiego o wielkości planowanych dla gminy dotacji celowych 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 2021-2026 przyjęto wariant ostrożnościowy i kwoty dotacji celowych przyjęto ze wzrostem o ok. 2 %.

1.2. Dochody majątkowe (poz. 1.2)

Planowane na lata 2020-2022 dochody majątkowe, to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy.

Wielkość dochodów przyjęto na podstawie opracowanego wykazu sprzedaży mienia gminy. W roku 2020 planuje się sprzedaż budynku po Posterunku policji, sprzedaż 4-5 działek budowlanych w Żołyni Dolnej i innych działek na terenie gminy na poszerzenie już istniejącej zabudowy na łączną kwotę 380.000,00 zł. Na rok 2021-2022 planowana jest sprzedaż kolejnych kilku działek w Żołyni w kwocie po 100.000,00 zł. 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 2019 oraz możliwości finansowe gminy, tj. wielkości planowanych do osiągnięcia wpływów dochodów, uwzględniając kwoty spłat rat kredytów w poszczególnych latach.

2.1.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1)

Przy wyliczeniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowano się założeniem utrzymania stałej polityki zatrudnienia w urzędzie. W jednostkach oświatowych w wyniku reformy oświatowej, podwyżek dla nauczycieli oraz zmian organizacyjnych placówek oświatowych, dokonanych przez Radę Gminy w 2019r. zmianie uległa struktura zatrudnienia. W związku z powyższym planowane na 2020 rok wydatki są wyższe o ok. 10%. Do obliczenia przyjętych w prognozie wartości dla kolejnych lat zastosowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości o około 2 %.

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

2.1.2. Wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3)

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

2.1.3. Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu, o których mowa w art. 243 ustawy (poz. 2.1.3.2)

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 zł ze spłatą w latach 2012-2020. Planowane kwoty odsetek w poszczególnych latach objętych prognozą wynoszą: w 2020r. - 7.200,00 zł.
- 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 zł, ze spłatą w latach 2012-2020. Planowana kwota odsetek w poszczególnych latach objętych prognozą wynosi: w 2020 r. - 4.000,00z ł.
- 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 zł. Okres płaty kredytu obejmuje lata 2016-2022. Planowane odsetki w latach objętych prognozą wynoszą: w 2020 r. – 13.800,00 zł, 2021 r. - 10.800,00 zł, 2022r. - 5.500,00 zł.

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

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

2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2)

Kwotę wydatków majątkowych na rok 2020 przyjęto na podstawie podpisanych umów i porozumień oraz na podstawie wniosków pracowników merytorycznych planujących i nadzorujących prace inwestycyjne w gminie, radnych i organizacji gminnych.

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 2021 przyjęto stałą wielkość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, wynoszącą 1.500.000,00 zł. W roku 2022 w kwocie wydatków na inwestycje zaplanowano dotację w wysokości 200.000,00 zł dla Województwa Podkarpackiego na planowaną budowę na drodze wojewódzkiej kładki nad przejazdem kolejowym w Łańcucie. Na realizację tego zadania samorządy Powiatu Łańcuckiego złożyły deklarację o współfinansowaniu przedsięwzięcia.

2.3. Wydatki objęte limitem (poz. 10.1)

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, finansowane ze środków własnych gminy dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku ujęte zostały dwa przedsięwzięcia będące zadaniem bieżącym:

1/ zadanie 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 2019-2020 środki w wysokości 2.000,00 zł rocznie.

2/ zadanie bieżące w zakresie wydatków na program pn. " Utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877 relacji Leżajsk - Łańcut - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego". Zadanie realizowane w latach 2017-2021 na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. W roku 2020 na realizację zadania przeznacza się kwotę 3.500,00 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 zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych.

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 2020-2026 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 Żołąni 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 zł. Dofinansowanie inwestycji zgodnie z umową stanowiło nie więcej niż 65,01 % wydatków kwalifikowanych, tj. 2.530.417,17 zł. W roku 2014 gmina zaciągnęła w BS kredyt na wkład własny w wysokości 720.000,00 zł, 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 zł na sfinansowanie II etapu budowy tej inwestycji, z okresem spłaty w latach 2017-2022.

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

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 2020-2026 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Foryst

- 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	309 474,62	0,00	100 700,00	1 576 717,56	1 576 717,56	71 961,80
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00
Plan 3 kw. 2019	33 387 580,63	28 598 627,12	12 073 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	67 200,00	4 788 953,51	4 788 953,51	0,00
Wykonanie 2019	33 897 600,00	29 658 646,49	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	67 000,00	4 238 953,51	4 238 953,51	0,00
2020	35 372 115,73	34 361 443,73	13 029 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	48 000,00	1 010 672,00	1 010 672,00	0,00
2021	33 141 500,00	31 641 500,00	13 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	30 300,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	31 687 100,00	30 187 100,00	13 555 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00	15 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	34 447 800,00	32 947 800,00	13 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 900,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	36 075 100,00	34 575 100,00	14 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	35 810 300,00	34 310 300,00	14 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	36 354 600,00	34 854 600,00	14 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2017	775 621,79			887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15			1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	305 555,13	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 207,28			2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	696 707,28	0,00
Wykonanie 2019	190 033,00			2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	696 707,28	0,00
2020	2 648 010,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	226 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	859 900,00	1 357 500,00	609 900,00	250 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	870 000,00	1 610 000,00	670 000,00	200 000,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	2 192 500,00	688 600,00	814 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	2 192 500,00	688 600,00	814 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	2 648 010,27	0,00	370 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	300 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	8 904 346,14	121 635,87	2 131 564,35	2 218 997,69			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	9 456 121,39	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	7 893 623,07	127 309,35	1 672 222,13	2 368 929,41			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	7 894 210,27	0,00	2 036 643,51	2 733 350,79			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 200,00	0,00	3 278 682,27	3 278 682,27			
2021	X	X	X	0,00	4 086 200,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00			
2022	X	X	X	0,00	3 860 000,00	0,00	1 626 200,00	1 626 200,00			
2023	X	X	X	0,00	2 860 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2024	X	X	X	0,00	1 950 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00			
2025	X	X	X	0,00	1 030 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00			

⁸⁾ Stosownie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	201 991,40	201 991,40	201 991,40	1 692 510,57	0,00	1 692 510,57	363 951,94	363 951,94	0,00	0,00
Wykonanie 2019	201 991,40	0,00	201 991,40	1 627 522,15	0,00	1 627 522,15	363 951,94	363 951,94	0,00	363 951,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	363 951,94
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 789,98	0,00	0,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 539 119,81	0,00	1 539 119,81	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 878 113,57	0,00	1 878 113,57	1 091 500,00	5 500,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 670 043,15	0,00	1 670 043,15	1 050 065,00	0,00	1 050 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług	Wyczerpanie			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Fojt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w zł				Limit zobowiązań	
			od	do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
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 poz.1240 z późn.zm.), z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
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										
1.1.1.1		Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.1		Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hylcze i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin - ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu										
1.1.2.1		Urząd Gminy w Żołyni	2017	2019	2 681 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1		Urząd Gminy w Żołyni	2017	2019	2 681 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.2.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:										
1.3					17 000,00	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				17 000,00	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877 relacji Leżajsk-Łanicut w latach 2017-2021 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy w Żołyńi	2017	2021	17 000,00	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
toyt
 mgr Piotr Foryt

