

**Uchwała Budżetowa Gminy Olszanica
na rok 2017**

Nr XXIV/176/2016

Rady Gminy w Olszanicy

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594. z późn. zm.) Rada Gminy w Olszanicy uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **15.971.595 ,00** w tym:

1) dochody bieżące: **15.597.095,00 zł;**

2) dochody majątkowe: **374.500,00 zł.**

2.Dochody budżetu na 2017 rok przedstawiono poniżej w tabeli.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			LEŚNICTWO	270.000,00
			dochody majątkowe;	268.000,00
			- wpływy ze sprzedaży surowca tartaczego	268.000,00
			Dochody bieżące:	2.000,00
			- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.000,00
	02001		Gospodarka leśna	270.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	268.000,00
		0750	Wpływy z naj. i dzierż. skład. majątk. Skar. Pań. jedn.sam. teryt.lub innych jed.zal.do sekt. fin.pub.oraz inn. um o pod.char.	2.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENER. EL., GAZ I WODĘ	55.000,00
	40002		Dostarczanie wody	55.000,00
			dochody bieżące:	55.000,00
			- wpływy z usług (woda)	55.000,00
		0830	Wpływy z usług	55.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.000,00
			dochody bieżące:	1.000,00
			- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	1.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie	1.000,00

			odrębnych ustaw (zaj. pasa drogowego)	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230.000,00
			dochody bieżące:	123.500,00
			- wpływy z dzierżawy nieruchomości	120.000,00
			- pozostałe odsetki	500,00
			- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	3.000,00
			dochody majątkowe:	106.500,00
			- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek	100.000,00
			- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	230.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytk. wieczystego nieruchomości	3.000,00
		0750	Wpływy z naj. i dzierż. skład. majątk. Skar. Pań. jedn.sam. teryt.lub innych jed.zal.do sekt. fin.pub.oraz inn. um o pod.char.	120.000,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	100.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.332,00
			dochody bieżące:	51.332,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zw.gmin) ustaw.	51.332,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zw. gmin) ustawami	50.632,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zw. gmin) ustawami	700,00
751			URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃ., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.055,00
			dochody bieżące:	1.055,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.055,00

	75101		Urzędy nacz. org. władzy pań. kontroli ochr. Prawa	1.055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.055,00
756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PR.ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.585.514,00
			dochody bieżące:	3.585.514,00
			- wpływy z podatku rolnego	120.000,00
			- wpływy z podatku leśnego	170.000,00
			- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	12.000,00
			- wpływy z podatku od nieruchomości	1.200.000,00
			- wpływy z podatku od środków transportowych	35.000,00
			- wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.000,00
			- wpływy z opłaty targowej	200,00
			- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	80.000,00
			- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00
			- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za miejsca na cmentarzu)	600,00
			- wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00
			- udział w podatku dochod. od osób fizycz.	1.895.714,00
			- udział w podatku dochod. od osób praw.	2.000,00
			- odsetki za zwłokę	5.000,00
			- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00
	75601		Wpł z pod. doch. od osób fiz.	12.000,00
		0350	Wpływy z pod. od działalności gosp. osób fiz., opł.w formie karty podatk.	12.000,00
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod. leśn. pod. od czyn. cyw. praw., pod.i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	929.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transport.	10.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cyw.praw.	40.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00

	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod. leśn. pod. od czyn. cyw. praw. oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych	683.200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transport.	25.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cyw.praw.	40.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t na podst. ustaw	63.600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za miejsca na cmentarzu	600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budż. Państwa	1.897.714,00
		0010	Wpływy z podatku dochod. od osób fizycz.	1.895.714,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.667.934,00
			dochody bieżące:	6.667.934,00
			- część oświatowa subwencji ogólnej	3.336.043,00
			- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.120.353,00
			- część równoważąca subwencji ogólnej	191.538,00
			- odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	20.000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	3.336.043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.336.043,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.120.353,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.120.353,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191.538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191.538,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	213.000,00
			dochody bieżące:	213.000,00
			- wpływy z usług –odpłatn. za wyżywien.	130.000,00

			- wpływy z opłaty rodziców za przedszkole	36.000,00
			- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	47.000,00
	80104		Przedszkola	36.000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36.000,00
	80148		Stołówki szkolne	177.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47.000,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatn. za wyżywienie	130.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	247.060,00
			dochody bieżące:	247.060,00
			- wpływy za usługi opiekuńcze	1.000,00
			- wpływy z usług DPS	1.000,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28.900,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	216.160,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1.000,00
		0830	Wpływy z usług- DPS	1.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pob. niekt. świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św. Rodzinne oraz za osoby uczt. w centrach inter. społ.	23.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59.000,00
	85216		Zasiłki stałe	95.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47.760,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47.260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20.000,00
855			RODZINA	4.255.700,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.570.000,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatowo -gminnym , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.680.300,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezg. z przezn. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości FA, zał. alim	5.400,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.680.300,00
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatowo -gminnym , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.680.300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1575.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1.570.000,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezg. z przezn. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości FA, zal. alim	5.400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391.000,00
			dochody bieżące:	391.000,00
			- wpłaty za ścieki	3.500,00
			- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	6.500,00
			- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)	380.000,00
			- odsetki od opłat za śmieci	1.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat za ścieki	3.500,00
	90002		Gospodarka odpadami	381.000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	380.000,00
			opłaty za śmieci -380.000 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ. z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	6.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat -korzyst ze środowiska	6.500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000,00
			dochody bieżące:	3.000,00
			- dochody z dzierżawy i leasingu	1.000,00
			- wpływy z usług	2.000,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	3.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątk. Skar. Pań. jedn.sam. teryt.lub innych jed. zal. do sekt. fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00
		0830	Wpływy z usług - energia	2.000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	15.971.595,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **15.781.345,00 zł.**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **15.002.045,00 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 10.004.635,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.581.463,00 zł; ✓

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.423.172,00 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 221.100,00 zł; ✓

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.726.310,00 zł; ✓

4) wydatki na obsługę długu publicznego 50.000,00 zł; ✓

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **779.300,00 zł**,

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 779.300,00 zł

Dzi ał	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22.400,00
	01030		Izby Rolnicze	2.400,00
			wydatki bieżące	2.400,00
			dotacje podmiotowe na zadania bieżące - PIR	2.400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z pod. Rolnego	2.400,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20.000,00
			Wydatki majątkowe- wkład własny	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
020			LEŚNICTWO	183.997,00
	02001		Gospodarka leśna	183.997,00
			wydatki bieżące	183.997,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	183.797,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	142.797,00
			wydatki na świadc. na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wyn.	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	25.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.050,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	4.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.250,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	547,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYW.	58.500,00

			W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
	40002		Dostarczanie wody	58.500,00
			w tym : wydatki bieżące	58.500,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	58.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	50.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6.000,00
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	1.130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.506,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6.000,00
		4440	Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych	1.094,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240.000,00
			wydatki bieżące:	140.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	140.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych (w tym: odsnieżanie i FS- 61.787,82)	140.000,00
			- wydatki majątkowe	100.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – (61.787,82 FS)	120.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-15.000)	100.000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00
			Wydatki majątkowe:	50.000,00
			Wydatki majątkowe- wkład własny do powodziówki	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.000,00
			Wydatki bieżące	179.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	179.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych- w tym; UE 25.000 , wkł. wł.5.000	120.600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.400,00
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	7.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260	Zakup energii	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25.000,00

		4309	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42.905,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00
			wydatki bieżące	5.000,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25.000,00
			Wydatki bieżące	25.000,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	71035		Cmentarze	12.905,00
			wydatki bieżące	12.905,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.905,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	8.905,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00
		4260	Zakup energii	6.405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
720			INFORMATYKA	26.300,00
	72095		Pozostała działalność	26.300,00
			Wydatki majątkowe:- wkład własny aplikacja mobilna	26.300,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.370.254,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	257.226,00
			wydatki bieżące	257.226,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	257.226,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.850,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	195.300,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	15.850,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	36.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.376,00
	75022		Rady Gmin	120.000,00
			wydatki bieżące	120.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.400,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżetowych	2.400,00

		wydatki na świadc. na rzecz osób fizycznych	117.600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.400,00
75023		Urzędy gmin	1.761.400,00
		wydatki bieżące	1.761.400,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.751.400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	456.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.295.400,00
		wydatki na świadc. na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		Wydatki majątkowe	0
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.	10.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	994.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	78.400,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	182.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.500,00
	4140	Wpłaty na PFRON	20.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00
	4260	Zakup energii	50.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
	4440	Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych	24.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25.500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	25.000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00
	4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00
		wydatki bieżące	700,00
		wydatki na świadc. na rzecz osób fizycznych	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
75075		Promocja j.s.t.	30.000,00
		Wydatki bieżące:	30.000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
75085		Wspólna obsługa j.s.t.	105.928,00
		wydatki bieżące	105.928,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	105.703,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.512,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	10.191,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	225,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	73.932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00
	4110	Składki na ubezp. Społeczne	13.550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	50,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1.641,00
	4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	75095	Pozostała działalność	95.000,00
		Wydatki bieżące	95.000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	51.800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso)	32.000,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	43.200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-proviz.	30.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16.800,00
751		URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.055,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.055,00
		Wydatki bieżące	1.055,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.055,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	1.055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.055,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	166.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	164.000,00
		Wydatki bieżące	164.000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	158.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	109.500,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	6.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	35.000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4260	Zakup energii	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	1.450,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00
			Wydatki bieżące	1.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00
			wydatki bieżące	1.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	50.000,00
			wydatki bieżące	50.000,00
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	50.000,00
			w tym:	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j. s. t. kredytów i pożyczek	50.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	145.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145.000,00
			Wydatki bieżące	145.000,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	145.000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	145.000,00
			rezerwa ogólna	103.000,00
			Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	42.000,00
		4810	Rezerwy	145.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE (5.000 jedn. dod, ,72000 - podwyżki)	5.278.196,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.969.958,00
			wydatki bieżące	1.969.958,00

		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.890.453,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.648.315,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	242.138,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.505,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	79.505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow. (20.000- podwyżki)	1.260.252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	106.094,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	242.294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
	4220	Zakup żywności	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
	4260	Zakup energii	55.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>8005 2.005 46</i>	20.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
	4440	Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych	72.414,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.424,00
	4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186.762,00
		wydatki bieżące	186.762,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	179.322,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.571,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżet.	29.751,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.440,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	7.440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow. (2.000 podwyżki)	117.206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	8.980,00
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	20.470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	Zakup energii	11.600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	4440	Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych	6.048,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	703,00
	80104	Przedszkola	504.500,00
		Wydatki bieżące	504.500,00
		W tym; wydatki bieżące jednostek budżetowych	487.060,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408.889,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	78.171,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.440,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	17.440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow. (podwyżki- 4.000)	327.335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	11.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00
	4260	Zakup energii	23.800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	18.806,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.365,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52.430,00
		Wydatki bieżące	52.430,00
		W tym; wydatki bieżące jednostek budżetowych	49.430,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.226,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	3.204,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	3.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	35.150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.960,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	2.304,00
80110		Gimnazja	1.540.803,00
		wydatki bieżące	1.540.803,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.475.748,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.245.206,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	230.542,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.055,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	65.055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	945.642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	83.362,00
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	184.672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia)	70.000,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	55.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		4440	Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych	61.018,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.424,00
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290.859,00
			wydatki bieżące	290.859,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	290.259,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.330,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	204.929,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66.375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.375,00
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	11.885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	60.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.188,00
		4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	1.041,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00
			Wydatki bieżące	8.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424.374,00
			Wydatki bieżące	424.374,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	422.724,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216.069,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	206.655,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.650,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	1.650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	153.814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.050,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4220	Zakup środków żywności	177.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	800,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.655,00
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	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	232.510,00
			wydatki bieżące	232.510,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	226.410,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.240,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. Budżet	3.170,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.100,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	6.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	177.630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.420,00
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	33.842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.348,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.170,00
	80195		Pozostała działalność	68.000,00
			Wydatki bieżące	68.000,00
			W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	68.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	68.000,00
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	68.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	50.000,00
	85153		Zwalczanie narkomani	3.000,00
			Wydatki bieżące	3.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000,00
			Wydatki bieżące	47.000,00
			W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.300,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	32.700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00
	4120	Składki na fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.700,00
852		POMOC SPOŁECZNA (śr. własne-517.440, bp-248.060)	765.500,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	180.000,00
		Wydatki bieżące	180.000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	180.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	180.000,00
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00
		Wydatki bieżące	1.000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w cent. integr. Społecznej -dotacja	23.300,00
		Wydatki bieżące	23.300,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer.i rent.	100.000,00
		Wydatki bieżące	100.000,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00
	3110	Świadczenia społeczne - zas. okresowe 59.000, celowe 41.000,00	100.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000,00
		Wydatki bieżące	10.000,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10.000,00
	85216	Zasiłki stałe – dotacja 95.000	95.000,00
		Wydatki bieżące	95.000,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95.000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej (własne -230.440 , budżet państwa-47.260+500)	278.200,00
		Wydatki bieżące	278.200,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	274.200,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	252.700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	21.500,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	195.300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	35.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych	5.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	85228	Usługi opiek. i specjal. usługi opiek.	38.000,00
		Wydatki bieżące	38.000,00
		-wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań na zadania w zakresie usług opiekuńczych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	15.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe –dotacja 20.000	23.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40.000,00
		Wydatki bieżące	40.000,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.000,00
		Wydatki bieżące	20.000,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19.000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.000,00
855		RODZINA (sr. własne- 21.500, dotacja – 4.250.300,00)	4.271.800,00
	85501	Świadczenia wychowawcze -dotacja	2.680.300,00
		Wydatki bieżące	2.680.300,00
		W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.905,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.105,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	3.800,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.640.395,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.640.095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow. (brak 13.000,00)	25.600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	2.800,00
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	6.705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	400,00
	4440	Odpis na zakł. Fun.świad.socjalnych	1.200,00
	4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe.-dotacja	1.570.000,00
		Wydatki bieżące	1.570.000,00
		W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	116.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	4.600,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.453.200,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.452.900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow. (brak 10.000)	31.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	2.800,00
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	77.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00
	4440	Odpis na zakł. Fun.świad.socjalnych	1.200,00
	4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85508		Rodziny zastępcze -własne	7.500,00
		Wydatki bieżące	7.500,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
85504		Wspieranie rodziny- własne	14.000,00
		Wydatki bieżące	14.000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.000,00
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00

		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	1.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1.304.738,00
			I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510.000,00
			Wydatki bieżące	10.000,00
			W tym; wydatki bieżące jedn. budżet.	10.000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	10.000,00
			Wydatki majątkowe	500.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	380.000,00
			Wydatki bieżące w tym; wydatki bieżące jednostek budżetowych	380.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	380.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368.000,00
	90003		Oczyszczanie miast (gmin)	168.238,00
			Wydatki bieżące w tym; wydatki bieżące jednostek budżetowych	168.238,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.950,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych (FS-24.259,60)	75.288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	66.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.150,00
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	11.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie (FS-20.259,60)	37.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-4.000)	35.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00
		4440	Odpis na zakł. fund. świad. socjalnych	2.188,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00
			Wydatki bieżące	10.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
			W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	8.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	215.000,00
			Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	150.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed.	150.000,00

			budżetowych	
			Wydatki majątkowe – budowa oświetlenia (FS-Olszanica-20.000)	65.000,00
		4260	Zakup energii	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS - 20.000,00)	65.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00
			Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych-	6.500,00
	90095		Pozostała działalność	15.000,00
			Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	461.700,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	298.000,00
			Wydatki bieżące	298.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	298.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. Budżetowych (w tym: FS-36.742,62)	168.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	65.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-21.742,62)	60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych (FS-15.000)	15.000,00
		4260	Zakup energii	58.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	525,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.475,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
	92116		Biblioteki	133.700,00
			Wydatki bieżące	133.700,00
			W tym: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	133.700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133.700,00
	92195		Pozostała działalność	30.000,00
			Wydatki bieżące	30.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	10.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	20.000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	94.000,00
	92601		Obiekty sportowe	24.000,00
			Wydatki bieżące	6.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	6.000,00
			Wydatki majątkowe- studnia Szarotka	18.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.000,00
			Wydatki bieżące	70.000,00
			W tym: dotacje celowe na zad. bieżące na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy udzielane na podstawie ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie	70.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	15.781.345,00

§ 3.

1. Określa się nadwyżkę budżetu w kwocie **190.250 złotych.**

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie **190.250 zł.**

Rozchody;

992 - Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych - **190.250,00**

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **103.000 zł** oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe – **42.000 zł.**

§ 5.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2017 roku, wynikające odrębnych ustaw, tj:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu zezwoleń na

sprzedaż alkoholu na podstawie art. 18 lub 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art.11¹ przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

o przeciwdziałaniu narkomanii tj. :

- dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 50.000 zł
- wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi- 47.000 zł
- wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii - 3.000 zł.

2. Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.500 złotych przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt **2,5,8,9,15,16,18,21-25, 29-31,32,38-42 ustawy – Prawo ochrony środowiska – wydatki 6.500 zł.**

3. W myśl **art.1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim**, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku zgłaszanym przez sołectwo – są zadaniami własnymi, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

4. W myśl art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i **porządku w gminach** z późn. zmianami (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania selektywnego odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu . Planowane wpływy – 900-90002-0490 380.000 zł
Planowane wydatki – 900-90002-4300 ,4210 380.000 zł

5. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę –157.790,04 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.2014.301), które przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw zgodnie z w/w ustawą.

z tego:

Sołectwo Uherce	- 27.650,20
Sołectwo Stefkowa	- 23.336,77
Sołectwo Wańkowa	- 17.087,82
Sołectwo Paszowa	- 15.197,96
Sołectwo Rudenka	- 16.092,42
Sołectwo Orelec	- 17.972,63
Sołectwo Zwierzyń	- 12.802,04
Sołectwo Olszanica	- 27.650,20

6. Szczegółowe kwoty wydatków budżetowych planowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76.787,82
	60016		Drogi publiczne gminne	76.787,82
			wydatki bieżące:	61.787,82
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	61.787,82
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	61.787,82
			Drogi gminne - Rudenka, Zwierzyń, Stefkowa, Olszanica, Paszowa, Wańkowa	61.787,82
			Wydatki majątkowe -Uherce	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.787,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn, budżetowych	15.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44.259,60
	90003		Oczyszczanie miast, gmin	24.259,60
			wydatki bieżące:	24.259,60
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.259,60
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	24.259,60
			Prace porządkowe i estetyczne na wsi- Uherce, Orelec, Stefkowa, Zwierzyń, Rudenka, Olszanica	24.259,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.259,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	20.000,00
			- wydatki majątkowe- Olszanica	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia ulicznego - Olszanica	20.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36.742,62
	92109		Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	36.742,62
			Wydatki bieżące	36.742,62
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	36.742,62
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	36.742,62
			Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich :Olszanica, Paszowa, Stefkowa i Zwierzyń	36.742,62
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.742,62
			OGÓŁEM WYDATKI	157.790,04

§ 6

Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
– zgodnie z poniższą tabelą;

DOCHODY				
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.332,00
			dochody bieżące:	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	51.332,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.632,00
		2010	Dot. cel. otrzym.z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ust.	50.632,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00
		2010	Dot. cel. otrzym.z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ust.	700,00
751			URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃ.,KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.055,00
			dochody bieżące:	1.055,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.055,00
	75101		Urzędy nacz. org. władzy pań. kontroli i ochr. Prawa	1.055,00
		2010	Dot. cel.otrym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad.zlec. gm. ust.	1.055,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28.900,00
			dochody bieżące:	28.900,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28.900,00
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pob. niekt. świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczesz. w centrach inter. społecznej	8.400,00
		2010	Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm. rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.	8.400,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	500,00
		2010	Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm. rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00
		2010	Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm. rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.	20.000,00
855			RODZINA	4.250.300,00

	85501		Świadczenia wychowawcze	2.680.300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatowo -gminnym , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.680.300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.570.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.570.000,00
			RAZEM DOTACJE	4.331.587,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.332,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.632,00
			wydatki bieżące	50.632,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.632,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	39.000,00
		4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	3.300,00
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	7.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.032,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00
			wydatki bieżące	700,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
751			URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.055,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.055,00
			Wydatki bieżące	1.055,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.055,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	1.055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.055,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28.900,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w cent. integr. społecznej	8.400,00
			Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.400,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.400,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.400,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
855		RODZINA	4.250.300,00
85501		Świadczenia wychowawcze -dotacja	2.680.300,00
		Wydatki bieżące	2.680.300,00
		W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.905,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.105,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	3.800,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.640.395,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.640.095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow. (brak 13.000,00)	25.600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	2.800,00
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	6.705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	400,00
	4440	Odpis na zakł. Fun.świad.socjalnych	1.200,00
	4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe.-dotacja	1.570.000,00
		Wydatki bieżące	1.570.000,00
		W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	116.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	4.600,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.453.200,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.452.900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow. (brak 10.000)	31.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	2.800,00
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	77.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00
	4440	Odpis na zakł. Fun.świad.socjalnych	1.200,00
	4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby	600,00

			cywilnej	
			RAZEM WYDATKI	4.331.587,00

2. Ustala się dochody, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

855			RODZINA	8.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.000,00

§ 7.

1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 dla:

- podmiotów sektora finansów publicznych - 133.700 zł
- podmiotów spoza sektora finansów publicznych –87.400 zł.

2. Załącznik nr 1 zawiera wykaz podmiotów oraz kwoty dotacji.

§ 8.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do dokonywania zmian budżetu:

- a) w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,
- b) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 9.

W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do:

- 1) zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500.000 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

§ 10.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 20.000 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanica .

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz

WYKAZ DOTACJI UDZELANYCH Z BUDŻETU

1.Podmioty spoza sektora finansów publicznych

			Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.400,00
	01030		Izby Rolnicze	2.400,00
			wydatki bieżące	2.400,00
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla Podkarpackiej Izby Rolniczej	2.400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z pod. Rolnego	2.400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000,00
			Wydatki bieżące	15.000,00
			W tym: dotacje celowe na zad. bieżące na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w oparciu o otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie usług opiekuńczych	15.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	70.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000,00
			Wydatki bieżące	70.000,00
			W tym: dotacje celowe na zad. bieżące na podstawie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy udzielane na podstawie ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie	70.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	87.400,00

2.Podmioty sektora finansów publicznych

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133.700,00
	92116		Biblioteki	133.700,00
			Wydatki bieżące	133.700,00
			W tym: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżące koszty działalności biblioteki	133.700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133.700,00
			OGÓŁEM WYDATKI	133.700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Dęgosz

U C H W A Ł A Nr XXIV/179/2016

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j.)

Rada Gminy w Olszanicy

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.500.000,00 w tym:

- 1) w 2018r. do kwoty 500.000 zł.
- 2) w 2019r. do kwoty 500.000 zł.
- 3) w 2020r. do kwoty 500.000 zł

§ 4

Upoważnia się wójta Gminy Olszanica 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 350.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 80.000 zł,
- c) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 5.000 zł,
- d) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 30.000 zł,
- e) odśnieżania dróg i placów do kwoty 210.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 100.000 zł,
- g) usług pocztowych do kwoty 100.000 zł,
- h) prenumeraty czasopism do kwoty 5.000 zł,
- i) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 250.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- d) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 20.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 80.000 zł,
- c) usług pocztowych do kwoty 5.000 zł,
- d) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 1.000 zł,
- e) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 5.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 10.000 zł,
- g) prenumeraty czasopism do kwoty 500 zł.
- h) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 70.000 zł.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 01 stycznia 2017 r.

2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIV/178/ 2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	15 935 998,36	13 704 774,92	14 754 444,00	2 316,62	2 584 744,63	1 851 846,22	6 249 076,00	1 541 347,45	2 231 223,44	572 102,27	1 659 121,17		
Wykonanie 2015	15 340 651,14	13 819 585,84	1 690 752,00	557,22	2 643 621,58	1 885 437,24	6 271 971,00	3 212 684,04	1 521 065,30	404 660,38	1 116 404,92		
Plan 3 kw. 2016	15 868 815,99	15 405 715,99	1 742 733,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 100,00	375 000,00	88 100,00		
Wykonanie 2016	16 313 433,44	15 654 362,04	1 742 733,00	2 000,00	2 087 007,00	1 202 750,00	6 591 709,00	5 110 163,04	659 071,40	359 430,00	299 641,40		
2017	15 971 595,00	15 597 095,00	1 895 714,00	2 000,00	1 775 000,00	1 170 000,00	6 270 000,00	2 365 000,00	374 500,00	368 000,00	0,00		
2018	12 550 000,00	12 150 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 775 000,00	1 170 000,00	6 270 000,00	2 365 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2019	12 570 000,00	12 170 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 745 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 455 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2020	12 560 000,00	12 160 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 395 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2021	12 440 000,00	12 240 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	12 430 000,00	12 230 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 465 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	15 836 679,41	12 149 822,99	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 000,00	1 000,00	3 686 856,42		
Wykonanie 2015	14 024 403,19	12 248 291,85	0,00	0,00	0,00	75 783,60	75 783,60	0,00	0,00	1 776 111,34		
Plan 3 kw. 2016	16 412 511,99	15 013 650,71	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	1 398 861,28		
Wykonanie 2016	16 717 593,44	15 286 870,16	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 430 723,28		
2017	15 781 345,00	15 002 045,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	779 300,00		
2018	12 359 650,00	11 749 650,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	610 000,00		
2019	12 450 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2020	12 440 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2021	12 320 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2022	12 310 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	99 318,95	963 753,96	0,00	0,00	800 031,96	555 718,60	163 722,00	163 722,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 316 247,95	939 731,14	0,00	0,00	939 731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-543 696,00	783 946,00	0,00	0,00	783 946,00	543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-404 160,00	1 127 946,00	0,00	0,00	1 127 946,00	404 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2014	2 588 358,00	0,00	1 554 951,93	2 354 983,89
Wykonanie 2015	1 584 386,00	0,00	1 571 293,99	2 511 025,13
Plan 3 kw. 2016	1 344 136,00	0,00	392 065,28	1 176 011,28
Wykonanie 2016	860 600,00	0,00	367 491,88	1 495 437,88
2017	670 350,00	0,00	595 050,00	595 050,00
2018	480 000,00	0,00	400 350,00	400 350,00
2019	360 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2020	240 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2021	120 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2022	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	0,00	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3.1) + (1.1) - (1.5.1)}{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3.1) + (1.1) - (1.5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
1,57%	1,56%	0,00	13,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
7,04%	5,97%	0,00	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2,16%	2,16%	0,00	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
4,88%	4,88%	0,00	4,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
1,50%	1,50%	0,00	6,03%	10,35%	10,23%	TAK	TAK
1,88%	1,88%	0,00	6,38%	7,91%	7,79%	TAK	TAK
1,27%	1,27%	0,00	5,73%	5,75%	5,62%	TAK	TAK
1,23%	1,23%	0,00	4,94%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
1,21%	1,21%	0,00	3,38%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
1,17%	1,17%	0,00	3,38%	4,68%	4,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Lp
Wykonanie 2014	Wykonanie 2014
Wykonanie 2015	Wykonanie 2015
Plan 3 kw. 2016	Plan 3 kw. 2016
Wykonanie 2016	Wykonanie 2016
2017	2017
2018	2018
2019	2019
2020	2020
2021	2021
2022	2022

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 849 917,48	350 000,00	2 131 778,97	107 706,13	2 024 072,84	1 672 694,30	1 203 444,00	5 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 064 324,00	350 000,00	45 320,00	45 320,00	0,00	528 336,26	1 239 361,16	175 300,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 061 360,00	2 225 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 861,28	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 061 360,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 250,00	190 250,00	6 328 750,00	2 370 254,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	233 300 40 000,00	0,00
2018	190 350,00	190 350,00	6 429 750,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00
2019	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2020	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	214 241,54	214 241,54	214 241,54	454 945,00	454 945,00	454 945,00	302 093,00	214 241,54	0,00
Wykonanie 2015	43 432,53	43 432,53	43 432,53	299 371,42	299 371,42	299 371,42	45 320,00	43 432,53	45 320,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2014	1 844 083,84	454 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	177 113,66	130 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 003 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	723 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Oczyszczalnia i kanalizacja II etap - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek	Urząd Gminy	2017	2020	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2017-2022

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2017-2022. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2015-2016.

Posługując się wytycznymi w sprawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów wykorzystano następujące wskaźniki:

- zmiany w zakresie PIT, CIT
- tempo wzrostu PKB w latach 2017-2022,
- podstawowe dane makroekonomiczne do 2022 roku,
- stopę bezrobocia,
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych ,
- zmiany nominalnych stóp procentowych,
- zmiany kursu Euro,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce społecznej.

Uwzględniając powyższe założenia oraz obowiązujące przepisy prawne zaplanowano na przełomie całego okresu objętego prognozą łącznie 3-5% wzrost dochodów własnych , w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminy samodzielnie. W 2016 roku oraz latach następnych dokonano korekty w prognozowanych dochodach własnych w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zweryfikowano wcześniej zakładane wpływy z podatku od nieruchomości. Wynika to ze zmiany zasad opodatkowania nieruchomości gminy oraz przepisów dotyczących lasów ochronnych i zmniejszenie ceny skupu żyta oraz surowca tartaczego. Ustalając wysokość transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, nie prognozuje się wzrostu dochodów w latach objętych prognozą w zakresie subwencji. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zwiększono ogółem o 0,8 % w porównaniu z rokiem bieżącym i przyjęto stały poziom wpływów z tych źródeł. W 2017r. nastąpił spadek subwencji oświatowej o 130.000zł. Nie zakłada się wzrostu subwencji oświatowej co wiąże ze spadkiem liczby uczniów na terenie gminy. Uwzględniając sytuację finansów publicznych oraz tendencję do przekazywania samorządom kolejnych zadań nie założono również znacznego tempa wzrostu dotacji a ich ewentualne zmiany uwzględniają tylko przeliczniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku są zgodne z polityką gminy (uchwały zebrania wiejskich i Rady Gminy) i obejmują nieruchomości przygotowane do zbycia, a także sprzedaż surowca tartaczego z lasów stanowiących własność gminy zgodnie z planami urządzenia lasów w celu pozyskania środków na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysokość wpływów do budżetu ustalono realnie.

Zabezpieczono realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ustaw. Plan wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględnia rzeczywiste możliwości gminy. Założono znaczną racjonalizację wydatków bieżących, której celem jest zmiana relacji pomiędzy wydatkami

bieżącymi i majątkowymi, spłata zobowiązań, przy ewentualnym zadłużaniu gminy tylko na realizację rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych. W projekcie założono w latach (2017-2022) posługiwanie się wyłącznie środkami własnymi bez zadłużania jednostki. Takie działania są niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych w dziedzinie finansów publicznych,

a zwłaszcza długu publicznego. Biorąc pod uwagę spadek liczby dzieci na terenie gminy w latach objętych prognozą ograniczono wydatki na oświatę do stałego poziomu, w związku z likwidacją placówek niepublicznych nie przewiduje się dotacji dla tych podmiotów w zakresie oświaty. Ogółem w okresie objętym prognozą przewidywany wzrost wydatków na oświatę wynosi 2,6 %. Tylko takie zracjonalizowanie wydatków pozwoli na realizację zaplanowanych w gminie przedsięwzięć oraz obsługę zadłużenia Gminy według obowiązujących zasad. Analizę wydatków bieżących przedstawia **tabela Nr 1**.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe – II etap w zakresie budowy kanalizacji i gminnej oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych, który będzie możliwy do zrealizowania tylko w przypadku pozyskania środków na realizację projektu z budżetu Unii Europejskiej. Ogółem w poszczególnych latach limit wydatków na ujęte w WPF przedsięwzięcia (**2.000.000 zł**) w kolejnych przedstawia się następująco;

2017 rok -	500.000- majątkowe
2018 rok -	500.000- majątkowe
2019 rok -	500.000-majątkowe
2020 rok -	500.000-majątkowe

W związku brakiem naboru wniosków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej przesunięto okres realizacji inwestycji na lata 2017-2020, zmiany w budżecie i WPF zostały wprowadzone w miesiącu grudniu przez Radę Gminy. Sposób kalkulacji kosztów zadań inwestycyjnych przedstawiono w materiałach informacyjnych dołączanych do projektu uchwały budżetowej.

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie po spłatach 723.786 zł wyniesie - 860.600 złotych, co stanowi 5,3 % planowanych dochodów.

Spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w rozbiciu na lata- 1.422.100 zł

2017 r. -	190.250 zł
2018 r. -	190.350 zł
2019 r. -	120.000 zł
2020 r. -	120.000 zł
2021 r. -	120.000 zł
2022 r. -	120.000 zł

.Spłatę kredytu w kwocie 1.233.536 złotych zaciągniętego w 2013 roku rozłożono na lata 2014-2028. całkowita spłata kredytu nastąpiła w 2016r.

Spłaty planowane na poszczególne lata po uwzględnieniu istniejącego zadłużenia:

2017-	190.250	+ 50.000 odsetki =	240.250 zł
2018 -	190.350	+ 45.000 odsetki =	235.350 zł
2019 -	120.000	+ 40.000 odsetki =	160.000 zł
2020 -	120.000	+ 35.000 odsetki =	155.000 zł
2021 -	120.000	+ 30.000 odsetki =	150.000 zł
2022 -	120.000	+ 25.000 odsetki =	145.000 zł

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi;

2017-1,50%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	10,23%
2018-1,88%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	7,79%
2019-1,27 %	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,62%
2020-1,23%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,05%
2021-1,21%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,68%
2022-1,17%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,68%

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wyliczone według zasad przyjętych w WPF wynosi;

2016 rok-	860.600-	5,3% dochodów budżetu
2017 rok-	670.350-	4,2 dochodów budżetu
2018 rok-	480.000-	3,8% dochodów budżetu
2019 rok-	360.000-	2,9% dochodów budżetu
2020 rok-	240.000-	1,9% dochodów budżetu
2021 rok-	120.000-	1,0% dochodów budżetu
2022 rok-	0-	

Zostały zachowane ustawowe wskaźniki kwoty długu i obsługi zadłużenia.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących. Plan wydatków budżetowych na lata 2017-2022 założono poniżej poziomu prognozowanych dochodów budżetowych. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej na poszczególne lata zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych zgodnie z zawartymi umowami. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2022 roku.

ANALIZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rolnictwo	69 274	55784	2 400	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Leśnictwo	173 342	161272	183 997	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000
Wytw. i zopatr. w wodę	75000	75 500	58 500	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000
Transport	598 885	705 000	140 000	281 650	300 000	300 000	300 000	300 000
Gosp. mieszk.	149000	149 000	179 000	120 000	122 000	120 000	122 000	122 000
Usł. geodez, Plan.przestrz.cm	67000	85000	42905	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Administracja, utrzym. PSeAP	2002339	2240000	2 370 254	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 400 000	2 400 000
Spis, wybory, inform.	40279	5822	1 055	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bezp. Publiczne	150000	160 000	166 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Oświata - gminna	5189738	5245842	5 278 196	4 800 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000
Oświata - niepubliczne	280887							
Ochrona zdrowia	50000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pomoc społeczna	1992766	4925750	765 500	2 200 000	2 200 000	2 252 000	2 300 000	2 300 000
Pomoc stypendialna	98475	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Gosp. komunalna	663210	694 200	739 738	600 000	650 000	650 000	600 000	600 000
Kultura	424 796	436 400	461 700	450 000	450 000	450 000	400 000	400 000
Sport	71 000	82 500	76 000	70 000	70 000	70 000	100 000	100 000
Rezerwa	42 301	145 000	145 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Rodzina i inne			4 271 800	220000	215000	260000	255000	250000
odsetki	110000	72 000	50 000	45 000	40 000	35 000	30 000	25 000
RAZEM	12248292	15286870	15 002 045	11 749 650	11 850 000	11 940 000	12 020 000	12 010 000