Uchwała Budżetowa Gminy Olszanica
na rok 2016
Nr XV/79/2015
Rady Gminy w Olszanicy
z dnia 30 grudnia 2015 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.2015.1515. z późn. zm.) Rada Gminy w Olszanicy uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **12.839.179,00** w tym:

1) dochody bieżące: **12.464.179,00 zł;**
2) dochody majątkowe: **375.000,00 zł.**
2.Dochody budżetu na 2016 rok przedstawiono poniżej w tabeli.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			**L E Ś N I C T W O**	**272.000,00**
			dochody majątkowe;	270.000,00
			- wpływy ze sprzedaży surowca tartacznego	270.000,00
			Dochody bieżące:	2.000,00
			- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.000,00
	02001		Gospodarka leśna	272.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majatk.	270.000,00
		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**	**228.500,00**
			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:	105.000,00
			- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek	100.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	228.500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.i użytk.wieczyste nieruch.	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	105.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50.841,00**
			dochody bieżące:	50.841,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zw.gmin) ustaw.	50.841,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zw. gmin) ustawami	50.241,00 68,794
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zw. gmin) ustawami	600,00 600
751			**URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃ., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.062,00**
			dochody bieżące:	1.062,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.062,00
	75101		Urzędy nacz. org. władzy pań. kontroli ochr. Prawa	1.062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.062,00

756			**DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PR.ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**3.341.490,00**
			dochody bieżące:	3.341.490,00
			- wpływy z podatku rolnego	122.000,00
			- wpływy z podatku leśnego	172.957,00
			- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15.000,00
			- wpływy z podatku od nieruchomości	1.130.000,00
			- wpływy z podatku od środków transportowych	35.000,00
			- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00
			- wpływy z opłaty targowej	200,00
			- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	45.000,00
			- 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	15.000,00
			- udział w podatku dochod. od osób fizycz.	1.742.733,00
			- udział w podatku dochod. od osób prawn.	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.	15.000,00
		0350	Wpływy z pod. od działalności gosp. osób fiz., opł.w formie karty podatk.	15.000,00
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod. leśn. pod. od czyn. cyw. praw., pod.i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	844.957,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155.957,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transport.	15.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cyw.praw.	20.000,00
		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	670.200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transport.	20.000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cyw.praw.	25.000,00
		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	66.600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00
		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	1.744.733,00
		0010	Wpływy z podatku dochod. od osób fizycz.	1.742.733,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6.700.596,00**
			dochody bieżące:	6.700.596,00
			- część oświatowa subwencji ogólnej	3.470.249,00
			- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.979.269,00
			- część równoważąca subwencji ogólnej	221.078,00
			- odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	30.000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	3.470.249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.470.249,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.979.269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.979.269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221.078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221.078,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**150.000,00**
			dochody bieżące:	150.000,00
			- wpływy z usług –odpłatn. za wyżywien.	115.000,00
			- wpływy z opłaty rodziców za przedszkole	15.000,00
			- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	20.000,00
	80104		Przedszkola i przedszkolne	15.000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000,00
	80148		Stołówki szkolne	135.000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20.000,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatn. za wyżywienie	115.000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1.644.690,00**
			dochody bieżące:	1.644.690,00
			- wpływy za usługi opiekuńcze	1.000,00
			- wpływy z usług DPS	2.000,00
			- wpływy ze zwrotów dotacji	5.000,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.471.700,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	164.990,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2.000,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.458.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.453.600,00 1.466.400
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezg. z przezn. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości FA, zal. alim	5.000,00
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pob. niekt. świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św. Rodzinne oraz za osoby uczt. w centrach inter. społ.	14.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6.300,00 8.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.500,00 8.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54.300,00

	85216		Zasiłki stałe	56.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45.790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45.490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00 408
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.500,00
		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	11.500.00 11.500
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**391.000,00**
			dochody bieżące:	391.000,00
			- wpływy z opłaty produktowej	500,00
			- wpłaty za ścieki	3.500,00
			- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	6.000,00
			- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)	380.000,00
			- wpływy z odsetek 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 opłaty za śmieci -380.000 zł	380.000,00
		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	6.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat -korzyst ze środowiska	6.000,00
	90020		Wpływy i wydatki z gromadzeniem	500,00

			środków z opłat produktowych	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3.000,00**
			dochody bieżące:	2.000,00
			- wpływy 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	**12.839.179 00**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **12.598.929,00 zł.**
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 11.858.167,72 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 9.306.482,72 zł, z czego:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.061.360,00 zł;
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.245.122,72 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 493.374,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.956.311,00 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego 102.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **740.761,28zł ,**
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 740.761,28 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**22.440,00**
	01030		Izby Rolnicze	2.440,00
			wydatki bieżące	2.440,00
			dotacje podmiotowe na zadania bieżące - PIR	2.440,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z pod. Rolnego	2.440,00
	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			**L E Ś N I C T W O**	**161.272,00**
	02001		Gospodarka leśna	161.272,00

			wydatki bieżące	161.272,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	161.072,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	120.072,00
			wydatki na świadcz. na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wyn.	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	23.902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	2.023,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	4.440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117.275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.250,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	547,00
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**75.500,00**
	40002		Dostarczanie wody	75.500,00
			w tym : wydatki bieżące	75.500,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	75.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.890,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	42.610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25.000,00
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	5.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.516,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6.000,00
		4440	Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych	1.094,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**358.000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	308.000,00
			wydatki bieżące:	228.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	228.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych (w tym: odśnieżanie -100.000 i FS- 38.000)	228.000,00
			- wydatki majątkowe	80.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych (FS 38.000)	38.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
	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**	**149.000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149.000,00
			Wydatki bieżące	149.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	149.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	79.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.000,00
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	8.750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260	Zakup energii	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**85.000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00
			wydatki bieżące	10.000,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45.000,00
			Wydatki bieżące	45.000,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	45.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budzet. (FS-10.000)	45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
	71035		Cmentarze	30.000,00
			Wydatki majątkowe (FS- 17.261,28)	17.261,28
			wydatki bieżące	12.738,72
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.738,72
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	6.738,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –cmentarz w WANKOWEJ (FS)	17.261,28
		4260	Zakup energii	6.738,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2.225.439,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	241.684,00
			wydatki bieżące	241.684,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	241.684,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.308,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	182.808,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	15.540,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	34.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.860,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.376,00
	75022		Rady Gmin	137.000,00
			wydatki bieżące	137.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.792,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	2.792,00
			wydatki na świadcz. na rzecz osób fizycznych	134.208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.792,00
	75023		Urzędy gmin	1.733.155,00
			wydatki bieżące	1.706.155,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.701.155,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	444.155,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.257.000,00
			wydatki na świadcz. na rzecz osób fizycznych	5.000,00
			Wydatki majątkowe	27.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	974.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	74.000,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	170.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	11.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00
		4260	Zakup energii	50.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		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	23.500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23.155,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	25.500,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00

			wydatki bieżące	600,00
			wydatki na świadcz. na rzecz osób fizycznych	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	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
	75095		Pozostała działalność	83.000,00
			Wydatki bieżące	83.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	48.000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso)	32.000,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	35.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	30.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00
751			**URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.062,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.062,00
			Wydatki bieżące	1.062,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.062,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	1.062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.062,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA**	**167.950,00**
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	165.950,00
			Wydatki bieżące	165.950,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	159.950,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	111.450,00
			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 (FS-1.000)	51.000,00
		4260	Zakup energii	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		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	500,00
		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**	**102.000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	102.000,00
			wydatki bieżące	102.000,00
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	102.000,00
			w tym:	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j. s. t. kredytów i pożyczek	102.000,00
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	116.500,00
			Rezerwa na zarządzanie kryzysowe (min.28.474,04)	28.500,00
		4810	Rezerwy	145.000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE (-44000 jedn. Dodatek-18000)**	**5.204.373,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2.171.163,00
			wydatki bieżące	2.171.163,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo- wych. - Orelec -16 uczniów I-VIII- 21 uczniów IX-XII	159.000,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.929.305,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.663.418,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	265.887,00

			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.858,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - ORELEC	159.000,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	82.858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.274.083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	102.233,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	245.612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	65.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych-10.000	32.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		4440	Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych	71.018,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.569,00
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181.292,00
			wydatki bieżące	181.292,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	
			Orelec 11 uczniów I-VIII	30.069,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	145.873,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.675,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżet.	31.198,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30.069,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	5.350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	87.352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	8.373,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	16.340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00
		4260	Zakup energii	12.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4440	Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych	5.848,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	80104		Przedszkola	255.517,00

			Wydatki bieżące	255.517,00
			W tym; wydatki bieżące jednostek budżetowych	153.082,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.605,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	19.477,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.270,00
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepubl. Przedszkola w Orelcu (16-I-VIII, od IX- XII +7)	96.165,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96.165,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	6.270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	102.125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4260	Zakup energii	9.750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00
		4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	6.311,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	416,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56.915,00
			Wydatki bieżące	56.915,00
			W tym; wydatki bieżące jednostek budżetowych	54.215,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.011,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	3.204,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	2.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	40.531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.820,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		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	1.626.662,00
			wydatki bieżące	1.626.662,00
			wydatki bieżące jednostek budzetowych	1.564.412,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.320.027,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	244.385,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.250,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	62.250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.010.264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	80.866,00

		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	194.372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia)	71.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	55.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych **-9.000**	32.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		4440	Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych	59.516,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.569,00
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229.217,00
			wydatki bieżące	228.617,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	228.617,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.149,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	152.468,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58.714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.945,00
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	10.925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	60.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.188,00
		4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	980,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	102.442,00
			wydatki bieżące	102.442,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych	102.217,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.976,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	9.241,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	225,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71.726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.040,00
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	13.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.910,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.641,00
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00
			Wydatki bieżące	8.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych	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	371.654,00
			Wydatki bieżące	371.654,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych	370.004,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211.840,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	158.164,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.650,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynag.	1.650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	168.675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.270,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4220	Zakup środków żywności	135.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.564,00
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.000,00
			wydatki bieżące	22.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.800,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowyc	200,00
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00

		4440	Odpis na ZFŚS	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowy gimnazjach, ,liceach ogólnokształcących., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	113.261,00
			wydatki bieżące	
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	113.261,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.261,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. Budżet	101.261,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
				7.000,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	7.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.261,00
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5.000,00
	80195		Pozostała działalność	66.250,00
			Wydatki bieżące	66.250,00
			W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	66.250,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	66.250,00
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	66.250,00
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-435.603, bp- 1.636.690)	**2.072.293,00**
	85202		Domy Pomocy Społecznej	100.000,00
			Wydatki bieżące	100.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	100.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	100.000,00
		4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych jednostek samorządu	100.000,00

			terytorialnego	
	85204		Rodziny zastępcze	2.000,00
			Wydatki bieżące	2.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	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
	85206		Wspieranie rodziny	3.000,00
			Wydatki bieżące	3.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe.	1.453.600,00
			Wydatki bieżące	1.453.600,00
			W tym: wydatki bieżace jednostek budzetowych	83.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.900,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	7.100,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.370.600,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.370.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	29.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	2.400,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	43.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00
		4440	Odpis na zakł. Fun.świad.socjalnych	1.200,00
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	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	14.800,00
			Wydatki bieżące	14.800,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.800,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.800,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer.i rent.	104.300,00
			Wydatki bieżące	104.300,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.300.00
		3110	Świadczenia społeczne - zas. okresowe 64.300, celowe 40.000,00	104.300.00
	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	56.700,00
			Wydatki bieżące	56.700,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	56.700,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej (własne -218.103 , budżet państwa-45.490+300)	263.893,00
			Wydatki bieżące	263.893,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	261.093,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	239.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	21.593,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	186.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	35.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		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	5.293,00
		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.	23.000,00
			Wydatki bieżące	23.000,00
			-wydatki bieżące jednostek budzetowych	11.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.500,00
			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	11.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.500,00

	85295		Pozostała działalność	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	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
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.240.700,00**
	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 budzetowych	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)	122.700,00
			Wydatki bieżące w tym; wydatki bieżące jednostek budzetowych	122.700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.700,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych (FS-17.882,74)	75.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	29.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.500,00
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	5.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie (FS-7.882,74)	27.882,74
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-10.000)	45.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.023,33
		4440	Odpis na zakł. Fun.świad.socjalnych	1.093,93
	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	196.500,00
			Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	150.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	150.000,00
			Wydatki majątkowe – budowa oświetlenia (FS-46.500)	46.500,00
		4260	Zakup energii	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS 46.500,00)	46.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00
			Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych-	6.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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. budżetowyc	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**436.400,00**
	92109		Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	282.200,00
			Wydatki bieżące	282.200,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	282.200,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.200,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. Budżetowych (w tym: FS- 8.000)	161.000,00
		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	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-11.881,50)	60.000,00
		4260	Zakup energii	58.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-8.000)	32.000,00
		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	124.200,00
			Wydatki bieżące	124.200,00
			W tym: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	124.200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124.200,00
	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**	**82.500,00**
	92601		Obiekty sportowe	12.500,00
			Wydatki bieżące	12.500,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych (FS-6.500)	12.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	12.500,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
	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	**12.598.929,00**

§ 3.

1. Określa się nadwyżkę budżetu w kwocie **240.250 złotych.**

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie **240.250 zł**.

Rozchody;
992 - Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych - **240.250,00**

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 **116.500 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 28.500 zł.**

§ 5.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 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 6.000 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 6.000 zł.**

3. W myśl **art.1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim**, środki funduszu przeznacza się 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 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę –157.025,52 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 - 27.442,42
Sołectwo Stefkowa - 23.161,40

Sołectwo Wańkowa - 17.261,28
Sołectwo Paszowa - 15.065,89
Sołectwo Rudenka - 15.916,60
Sołectwo Orelec - 17.919,90
Sołectwo Zwierzyń - 12.815,61
Sołectwo Olszanica - 27.442,42

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

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**38.000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	38.000,00
			wydatki bieżące:	38.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	38.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	38.000,00
			Remonty dróg gminnych - Rudenka, Zwierzyń, Orelec, Stefkowa, Olszanica	38.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38.000,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**27.261,28**
	71035		Cmentarze	17.261,28
			wydatki majątkowe : alejki na cmentarzu Wańkowa	17.261,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.261,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10.000,00
			wydatki bieżące:	10.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych- Stefkowa	10.000,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1.000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000,00
			- wydatki bieżące- wymiana drzwi	1.000,00
			wydatki bieżące:	1.000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**64.382,74**
	90003		Oczyszczanie miast, gmin	17.882,74
			wydatki bieżące:	17.882,74
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.882,74
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	17.882,74
			Prace porządkowe i estetyczne na wsi- Uherce, Orelec, Stefkowa, Zwierzyń, Ruderka, Olszanica	17.882,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.882,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	46.500,00
			- wydatki majątkowe- Orelec, Uherce, Olszanica	46.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia ulicznego - Orelec, Uherce, Olszanica	46.500,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**19.881,50**
	92109		Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	19.881,50
			Wydatki bieżące	19.881,50
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.881,50
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	19.881,50
			Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich :Olszanica, Paszowa, Stefkowa i Zwierzyń	19.881,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.881,50
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**6.500,00**
	92601		Obiekty sportowe	6.500,00
			Wydatki bieżące	6.500,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych- Uherce, Olszanica	6.500,00
			OGÓŁEM WYDATKI	**157.025,52**

§ 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**	**50.841,00**
			dochody bieżące:	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	50.841,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.241,00
		2010	Dot. cel. otrzym.z budż. pań. na realiz zad bież z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ust.	50.241,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
		2010	Dot. cel. otrzym.z budż. pań. na realiz zad bież z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ust.	600,00

751			**URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃ.,KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.062,00**
			dochody bieżące:	1.062,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.062,00
	75101		Urzędy nacz. org. władzy pań. kontroli i ochr. Prawa	1.062,00
		2010	Dot. cel.otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.oraz inn. zad.zlec. gm. ust.	1.062,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1.471.700,00**
			dochody bieżące:	1.471.700,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.471.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.453.600,00
		2010	Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm. rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.	1.453.600,00
	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	6.300,00
		2010	Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm. rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.	6.300,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	300,00
		2010	Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm. rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.500,00
		2010	Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm. rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.	11.500,00
			RAZEM DOTACJE	**1.523.603,00**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50.841,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.241,00
			wydatki bieżące	50.241,00
			w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.241,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	38.700,00
		4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	3.290,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	7.221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
			wydatki bieżące	600,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
751			**URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.062,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.062,00
			Wydatki bieżące	1.062,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.062,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	1.062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.062,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1.471.700,00**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe.	1.453.600,00
			Wydatki bieżące	1.453.600,00
			W tym: wydatki bieżace jednostek budzetowych	83.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.900,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych	7.100,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.370.600,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.370.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	29.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	2.400,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	43.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00
		4440	Odpis na zakł. Fun.świad.socjalnych	1.200,00
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	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	6.300,00
			Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.300,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	300,00
			Wydatki bieżące	300,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.500,00
			Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00

			OGÓŁEM WYDATKI	**1.523.603,00**

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

852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6.000,00**
			dochody bieżące:	6.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00

§ 7.

1.Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 dla:
- podmiotów sektora finansów publicznych - 124.200,00 zł
- podmiotów spoza sektora finansów publicznych –369.174,00 zł.

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

§ 8.

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy z budżetu gminy w roku budżetowym do kwoty **20.000** zł.

§ 9.

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.

§ 10.

W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do:
1) zaciągania w roku 2016 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.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanica .

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do
uchwały Rady Gminy

WYKAZ DOTACJI UDZELANYCH Z BUDŻETU

1.Podmioty spoza sektora finansów publicznych

			Nazwa	Kwota
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.440,00**
	01030		Izby Rolnicze	2.440,00
			wydatki bieżące	2.440,00
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla Podkarpackiej Izby Rolniczej	2.440,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z pod. Rolnego	2.440,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**285.234,00**
	80101		Szkoły podstawowe	159.000,00
			wydatki bieżące	159.000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	159.000,00
			Szkoła Orelec-	159.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ośw.	159.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30.069,00
			wydatki bieżące	30.069,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	30.069,00
			Szkoła Orelec- oddział O	30.069,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30.069,00
	80104		Przedszkola	96.165,00
			Wydatki bieżące	96.165,00
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla	
			Niepubl Przedszkole w Orelcu – 16 dzieci	96.165,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96.165,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**11.500,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.500,00
			Wydatki bieżące	11.500,00

			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	11.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.500,00
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	**369.174,00**

2.Podmioty sektora finansów publicznych

921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**124.200,00**
	92116		Biblioteki	124.200,00
			Wydatki bieżące	124.200,00
			W tym: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżące koszty działalności biblioteki	124.200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124.200,00
			OGÓŁEM WYDATKI	**124.200,00**

U C H W A Ł A Nr XV/84/2015

z dnia 30 grudnia 2015 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. 2015.1515), art. 226,228,230 ust. 6 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 2016 – 2028, 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 2017r . do kwoty 500.000 zł

2) w 2018r. do kwoty 500.000 zł.

3) w 2019r. 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 2016 r.

2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XV/82/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2016	12 839 179,00	12 464 179,00	1 742 733,00	2 000,00	1 995 257,00	1 130 000,00	6 670 596,00	2 053 593,00	375 000,00	375 000,00	0,00
2017	12 504 000,00	12 104 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 775 000,00	1 170 000,00	6 270 000,00	2 359 000,00	400 000,00	400 000,00	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
2023	12 390 000,00	12 190 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 425 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	12 345 000,00	12 245 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 480 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	12 490 000,00	12 310 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 190 000,00	6 270 000,00	2 545 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2026	12 545 000,00	12 395 000,00	1 740 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 190 000,00	6 270 000,00	2 580 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	12 566 000,00	12 389 000,00	1 740 000,00	10 000,00	1 845 000,00	1 190 000,00	6 270 000,00	2 524 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00
2028	12 500 000,00	12 450 000,00	1 740 000,00	10 000,00	1 865 000,00	1 190 000,00	6 270 000,00	2 565 000,00	50 000,00	50 000,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	12 598 929,00	11 858 167,72	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	740 761,28
2017	12 313 750,00	11 723 750,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	590 000,00
2018	12 359 650,00	11 749 650,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	610 000,00
2019	12 450 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	12 440 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	12 320 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	12 310 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	12 340 000,00	12 090 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	12 245 000,00	12 145 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	12 390 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	12 445 000,00	12 345 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	12 499 000,00	12 309 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2028	12 433 464,00	12 383 464,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	240 250,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2019	120 000,00	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
2021	120 000,00	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
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 536,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	240 250,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 250,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 350,00	190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 536,00	66 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [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])
2016	1 344 136,00	0,00	606 011,28	606 011,28
2017	1 153 886,00	0,00	380 250,00	380 250,00
2018	963 536,00	0,00	400 350,00	400 350,00
2019	843 536,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2020	723 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2021	603 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2022	483 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2023	433 536,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	333 536,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2025	233 536,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2026	133 536,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2027	66 536,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2028	0,00	0,00	66 536,00	66 536,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,64%	9,55%	10,61%	TAK	TAK
2017	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,24%	8,13%	9,18%	TAK	TAK
2018	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,38%	5,76%	6,81%	TAK	TAK
2019	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,73%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2020	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,94%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2021	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,38%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	3,38%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	2,42%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2024	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	1,62%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2025	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	1,60%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	1,59%	1,88%	1,88%	TAK	TAK
2027	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	2,05%	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2028	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,93%	1,75%	1,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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]					
2016	240 250,00	240 250,00	6 061 360,00	250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	740 761,28	0,00
2017	190 250,00	190 250,00	6 329 750,00	240 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	40 000,00	0,00
2018	190 350,00	190 350,00	6 429 750,00	240 000,00	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	240 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
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
2023	50 000,00	50 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	6 700 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	67 000,00	67 000,00	6 700 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2028	66 536,00	66 536,00	6 800 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	240 250,00	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
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 536,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 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*	*2016*	*2019*	*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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2016-2028

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2016-2028. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2010- 2012 . Dane wyjściowe przedstawia tabela Nr 1.

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 2016-2028,
- podstawowe dane makroekonomiczne do 2028 roku,
- stopę bezrobocia,
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych ,
- zmiany nominalnych stóp procentowych,
- zmiany kursu Euro,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce uspołecznionej.

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. Zmniejszono wcześniej zakładane wpływy z podatku od nieruchomości o ok. 20% . Wynika to ze zmiany zasad opodatkowania nieruchomości gminy oraz przepisów dotyczących lasów ochronnych.
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.
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 zebrań wiejskich i Rady Gminy) i obejmują nieruchomości przygotowane do zbycia, a także sprzedaż surowca tartacznego 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 (2016-2028) 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 zakresie dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących placówki oświatowe, także wydatki ponoszone bezpośrednio z budżetu gminy ustalono na podobnym poziomie. 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;

2016 rok -	500.000-majątkowe
2017 rok -	500.000- majątkowe
2018 rok -	500.000- majątkowe
2019 rok -	500.000-majatkowe

Realizację tych zadań rozłożono sukcesywnie na okres najbliższych lat biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe oraz ograniczenia w zakresie długu publicznego. Sposób kalkulacji kosztów zadań inwestycyjnych przedstawiono w materiałach informacyjnych dołączanych do projektu uchwały budżetowej.

Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie po spłatach 1.003.972 zł wyniesie - 1.584.386 zł - 10,5 % planowanych dochodów.

Spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w rozbiciu na lata- 1.422.100 zł
2016 r. - 190.250 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. Spłata kredytu w rozbiciu na lata:

2016 r. - 50.000 zł
2017 r. - 50.000 zł
2018 r. - 100.000 zł
2019 r. - 100.000 zł
2020 r. - 100.000 zł
2021 r. - 100.000 zł
2022 r. - 100.000 zł
2023 r. - 100.000 zł
2024 r. - 100.000 zł
2025 r. - 100.000 zł
2026 r. - 100.000 zł
2027 r. - 67.000 zł
2028 r. - 66.536 zł

Spłaty planowane na poszczególne lata po uwzględnieniu istniejącego zadłużenia:

2016-	240.250	+102.000	odsetki =	342.250 zł
2017-	240.250	+ 94.000	odsetki =	334.250 zł
2018 -	290.350	+ 80.000	odsetki =	370.350 zł
2019 -	220.000	+ 70.000	odsetki =	290.000 zł
2020 -	220.000	+ 60.000	odsetki =	280.000 zł
2021 -	220.000	+ 50.000	odsetki =	270.000 zł
2022 -	220.000	+ 40.000	odsetki =	260.000 zł
2023-	100.000	+ 30.000	odsetki =	130.000 zł
2024 -	100.000	+ 25.000	odsetki =	125.000 zł
2025 -	100.000	+ 20.000	odsetki =	120.000 zł
2026 -	100.000	+ 15.000	odsetki =	115.000 zł
2027 -	67.000	+ 10.000	odsetki =	77.000 zł
2028 -	66.536	+ 5.000	odsetki =	71.536 zł

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

2016-2,67%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	10,66%
2017-2,27%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	9,24%
2018-2,15%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,87%

2019-1,51%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,75%
2020-1,43%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,12%
2021-1,37%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,68%
2022-1,29%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,68%
2023-0,65%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,90%
2024-1,01%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,06%
2025-0,96%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	2,47%
2026-0,92%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	1,88%
2027-0,61 %	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	1,60%
2028-0,57%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	1,75%

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

2016 rok-	1.344.136-	10,50% dochodów budżetu
2017 rok-	1.153.886-	9,40% dochodów budżetu
2018 rok-	963.536-	7,80% dochodów budżetu
2019 rok-	843.536-	6,90% dochodów budżetu
2020 rok-	723.536-	5,85% dochodów budżetu
2021 rok-	603.536	4,85% dochodów budżetu
2022 rok-	483.536	3,90% dochodów budżetu
2023 rok-	433.536-	3,50% dochodów budżetu
2024 rok-	333.536-	2,70% dochodów budżetu
2025 rok-	233.536-	1,87% dochodów budzetu
2026 rok-	133.536-	1,06% dochodów budżetu
2027 rok-	66.536-	0,53% dochodów budżetu
2028 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 2016-2028 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 2028 roku.

Wyszczególnienie

Lata		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2(
Rolnictwo		69 274	2 440	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 (
Leśnictwo		173 342	161 272	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 (
Wytw. I zopatr.w wodę		75000	75 500	70 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 (
Transport		598 885	228 000	251 750	281 650	300 000	300 000	300 000	300 (
Gosp. mieszk.		149000	149 000	120 000	120 000	122 000	120 000	122 000	122 (
Usł. geodez, Plan.przestrz.cm		67000	67 739	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 (
Administracja, utrzym. PSeAP		2502339	2 198 439	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 400 000	2 400 (
Spis, wybory, inform.		40279	1 062	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 (
Bezp. Publiczne		150000	167 950	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 (
Pobór podatków- koszty									
Oświata - gminna		5189738	4 919 139	4 800 000	4 800 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 (
Oświata - niepubliczne		280887	285234	185000	185000	185000	185000	185000	1850
Ochrona zdrowia		50000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 (
Pomoc społeczna		2439028	2 072 293	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 252 000	2 300 000	2 300 (
Pomoc stypendialna		98475	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 (
Gosp. komunalna		663210	694 200	600 000	600 000	650 000	650 000	600 000	600 (
Kultura		424 796	436 400	450 000	450 000	450 000	450 000	400 000	400 (
Sport		71 000	82 500	70 000	70 000	70 000	70 000	100 000	100 (
Rezerwa		42 301	145 000	100 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 (
Pozostałe zadania 525033		587480	50000				50000	50 000	50 (
Suma	0	13084554	11 806 168	11 629 750	11 669 650	11 780 000	11 880 000	11 970 000	11 970 (
odsetki		110000	102000	94 000	80 000	70 000	60 000	50 000	40 (
RAZEM		13 257 001	11 908 168	11 723 750	11 749 650	11 850 000	11 940 000	12 020 000	12 010 (

2023	2024	2025	2026	2027	2028
22 000	22 000	22 000	22 000	22000	22000
200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1 000	1 000	1 000	1 000	1000	1000
120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
4 900 000	4 930 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
185000	185000	185000	185000	185000	185000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
640 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
400 000	460 000	400 000	400 000	400 000	400 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
50 000	10 000	250 000	310 000	279 000	358 464
12 060 000	12 120 000	12 270 000	12 330 000	12 299 000	12378464
30 000	25 000	20 000	15 000	10 000	5 000
12 090 000	12 145 000	12 290 000	12 345 000	12 309 000	12 383 464

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz