

UCHWAŁA Nr XXVII/249/2018
RADY GMINY ŻOŁYŃCIA
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żołyńcu absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) po zapoznaniu się: ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żołyńcu za 2017 rok, ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Gminy Żołyńcu z wykonania budżetu za 2017 rok, z informacją o stanie mienia Gminy Żołyńcu, ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Żołyńcu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Żołyńcu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

J. Czech
Janisław Czech

**Za zgodność
z oryginałem**

URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁYŃCIA
woj. podkarpackie

6.18.2018
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna
Anna Kosteńska

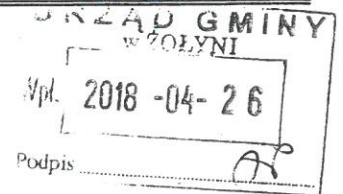


(R) 8973
Skarbnik, sekretarz / 26.04.18 BOSTON

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

UCHWAŁA Nr 4/ 12 /2018
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie



w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Żółńca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żółńca za 2017 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

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

działając na podstawie art. 13 pkt. 5, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. 561):

postanawia

pozytywnie z uwagami zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

UZASADNIENIE

I. W dniu 28 marca 2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęło sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żółńca za 2017 rok. Wójt Gminy Żółńca przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,

Za zgodność
z oryginałem

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostińska

URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁŃCIA
woj. podkarpackie

Uch 4/12/2018

- Rb-N sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej,
- Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za czwarty kwartał 2017 roku,
- Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za czwarty kwartał 2017 roku,
- Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2017 roku.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 r. przedłożone Radzie Gminy Żołynia .

W świetle art. 269 i 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;

Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żołynia zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i nie przedstawia odrębnie zmian w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Brak realizacji dochodów i wydatków z tych źródeł. Nie odniesiono się do stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W sprawozdaniu podano w ujęciu klasyfikacji budżetowej plan i wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych, jednakże nie załączono wykazu o jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, co jest niezgodne z przepisem art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych..

W związku z postanowieniem art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, opinia Składu Orzekającego dotyczy jedynie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2017 rok.

Wyżej wymienione sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. zawierają:

- wielkości planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Za zgodność
z oryginałem

6 12 2018
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁYNIA
woj. podkarpackie

Ud. 4/12/2018

- zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania budżetu przedłożone organowi stanowiącemu),
- wielkości zrealizowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania budżetu przedłożone organowi stanowiącemu),
 - wielkości planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania budżetu przedłożone organowi stanowiącemu),
 - wielkości zrealizowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania budżetu przedłożone organowi stanowiącemu),
 - wielkości planowanych przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdanie Rb-30S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku),
 - wielkości zrealizowanych przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdanie Rb-30S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku),
 - wielkości planowanych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdanie Rb-34 za okres od początku roku do końca czwartego kwartału 2017 roku),

II. Na podstawie powyższych sprawozdań ustalono, co następuje w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe po korektach:

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku, zakładał realizację dochodów w kwocie 28490064,11 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 28204054,31 zł, co stanowi 98,99% wykonania planu.

Dochody bieżące plan 28175417,70 zł wykonanie 27983279,31 zł. co stanowi 99,31% wykonania planu.

Dochody majątkowe plan 314646,41 zł wykonano w kwocie 220775 zł co stanowi 70,16% wykonania planu.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2017, po uwzględnieniu zmian, zakładał plan wydatków ogółem w kwocie 27932564,11 zł, z tego wykonano kwotę 27428432,52 zł, co stanowi 98,19%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26323711,17 zł i wykonano w kwocie 25851714,96 zł, co stanowi 98,20% wykonania planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1608852,94 zł i wykonano w kwocie 1576717,56 zł, co stanowi 98% wykonania planu.

Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

**Za zgodność
z oryginałem**

URZĄD GMINY
-110 ZOLYNIA
woj. podkarpackie

6/12/2018
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska

Ud. 4/12/2018

Przychody budżetu Gminy Żołynia zaplanowano na kwotę 800000 zł, wykonano w kwocie 887433,34 zł, tj. 110,92%

Rozchody budżetu planowane w kwocie 1357500 zł wykonano w kwocie 1357500 zł, tj. 100%.

W budżecie Gminy Żołynia planowano nadwyżkę w kwocie 557500 zł. Jak wynika ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 775621,79 zł.

Łączne zadłużenie Gminy Żołynia na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wyniosło kwotę 8904346,14 zł. Łączna spłata zobowiązań w 2017 r. wyniosła kwotę 1667500 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. Gmina Żołynia posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 121635,87 zł, a zatem dopuszczenie do powstania ww. zobowiązań wymagalnych narusza przepis art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiący, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stwierdza się wykonanie wydatków z tytułu odsetek § 4580 w łącznej kwocie 40346,90 zł, z tego:

- rozdz. 70005 kwota 88,42 zł;
- rozdz. 71095 kwota 38020,12 zł;
- rozdz. 75023:kwota 2194,26 zł;
- rozdz. 80104 kwota 43,88;
- rozdz. 90015 kwota 0,22 zł;

Zapłata odsetek narusza przepis art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiący, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz wymagania formalno-prawne dotyczące zasad sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdań budżetowych, Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

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

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Żołynia
2. Aa

**Za zgodność
z oryginałem**

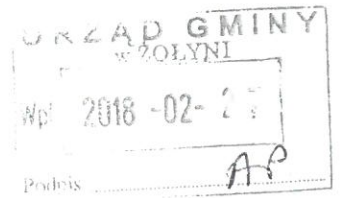
PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

mgr Janusz Murarz

G. IX 2018
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Koszyńska

URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁYNIA
woj. podkarpackie

8455
p. Kostyńska
27.02.18
Batar



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

**UCHWAŁA Nr 4/9/2018
z dnia 26 lutego 2018 roku
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie**

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Żółńca w kwocie 800.000 zł na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

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

- działając na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) i art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),

postanawia

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

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2018 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zarządzenie Nr 4/18 Wójta Gminy Żółńca z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.

Uchwałą Nr XXIV/224/2018 Rady Gminy Żółńca z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). Kredyt przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku kapitałowym w kwocie 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). Spłata kredytu nastąpi w ciągu 6 lat, obejmujących okres od 2020 roku do 2025 roku. Zobowiązanie finansowe z tytułu spłaty kredytu zostanie pokryte z dochodów własnych gminy. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

**Za zgodność
z oryginałem**

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska

URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁŃCJA
woj. podkarpackie

Uch. 41P/2018

Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych sytuacja Gminy Żołyńnia kształtowała się następująco w roku 2016 i roku 2017.

	2016			2017		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dochody	25 965 429,19	25 521 452,67	98,29	28 490 064,11	28 205 429,92	99,00
w tym;	x	x	x	x	x	x
bieżące	25 586 051,40	25 389 060,87	99,23	28 175 417,70	27 984 654,92	99,32
majątkowe	379 377,79	132 391,80	34,90	314 646,41	220 775,00	70,17
Wydatki	26 255 429,19	25 372 279,25	96,64	27 932 564,11	27 428 432,52	98,20
w tym:	x	x	x	x	x	x
bieżące	24 622 997,40	24 187 122,21	98,23	26 323 711,17	25 851 714,96	98,21
majątkowe	1 632 431,79	1 185 157,04	72,60	1 608 852,94	1 576 717,56	98,00

Zobowiązania Gminy Żołyńnia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek przedstawia się według stanu na 31 grudnia 2017 roku następująco:

Lp.	Bank kredytujący	Data podpisania umowy/udzielenia kredytu	Okres spłaty kredytu	Kwota kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Zadłużenie na dzień 30.12.2017r.	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2018r.
1.	ING Bank Śląski O/Rzeszów	28.06.2010r.	2011-2018	1.600.000,00	1.400.000,00	200.000,00	0
2.	BOŚ O/Rzeszów	28.02.2013r.	2014-2020	1.118.410,27	500.000,00	618.410,27	3688.410,27
3.	PKO BP O/Rzeszów	24.08.2011r.	2012-2020	1.200.000,00	650.000,00	550.000,00	350.000,00
4.	BS Żołyńnia	31.07.2012r.	2013-2020	2.150.000,00	618.100,00	1.532.000,00	1.172.000,00
5.	BS Żołyńnia	4.09.2013r.	2015-2019	475.600,00	175.600,00	300.000,00	100.000,00
6.	BS Żołyńnia	14.11.2013r.	2016-2020	360.000,00	54.400,00	305.600,00	305.600,00
7.	BS Żołyńnia	16.06.2014r.	2016-2022	1.570.600,00	100.000,00	1.470.600,00	1.320.600,00
8.	PKO BP O/Rzeszów	19.05.2015r.	2017-2022	2.005.600,00	3000.000,00	1.705.600,00	1.505.600,00
9.	BS Żołyńnia	28.06.2016r.	2018-2023	700.000,00		700.000,00	660.000,00
10.	BS Żołyńnia	21.12.2016r.	2018-2023	600.000,00		600.000,00	590.000,00
11.	BS Głogów Młp. O/Markowa	9.11.2017r.	2019-2025	800.000,00		800.000,00	800.000,00
	Razem zadłużenie			12.580.810,27	3.798.100,00	8.782.710,27	7.172.710,27
11	Plan. do zaciągn. w 2018r.						800.000,00
	Załącznik Ogółem						7.972.710,27

Załącznik
z oryginałem

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kastyńska

URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁYŃNIA
woj. podkarpackie

6.12.2018

Uch. 4/P/2018

Z informacji Wójta Gminy Żołynia z dnia 31 stycznia 2018 roku wynika, że poza ww. Gmina Żołynia nie posiada innych zobowiązań długoterminowych, nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom oraz nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek konsolidacyjnych i niestandardowych instrumentów finansowych.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według podanego wzoru.

W myśl art. 243 ust. 3 i 3a cytowanej ustawy ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:

- spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 1a.

Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.

Z prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej wynika, że zadłużenie Gminy Żołynia planowane na koniec 2018 roku będzie wynosić kwotę 7972710,27 zł. Na koniec 2025 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia. Spłata zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi w roku 2018 kwotę 1610000 zł. Wydatki budżetu na obsługę długu wynoszą kwotę 274000 zł. W roku 2018 planowana różnica między dochodami bieżącymi, a

Za zgodność
z oryginałem

6/2/2018
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kosińska 3

URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁYNIA
woj. podkarpackie

Ld. 4/P/2018

wydatkami bieżącymi wynosi kwotę 2798195,68 zł. Z przywołanych powyżej danych wynikających z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2018-2025 objętych prognozą nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z tego w latach 2018-2021 wynosił będzie:

- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 9.4) – 5,21% do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 9.6.)- 5,87% w roku 2018,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 9.4) – 5,58% do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 9.6.)- 7,53 % w roku 2019,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 9.4) – 5,61% do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 9.6.)- 10,05% w roku 2020,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 9.4) – 3,68% do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 9.6.)- 11,64% w roku 2021,

Mając na uwadze sytuację finansową oraz prognozę kwoty długu w latach 2018-2025 i warunki spłaty zaciąganego kredytu należy stwierdzić, że Gmina Żołynia spełnia wymagania formalno-prawne spłaty kredytu długoterminowego będącego przedmiotem opinii.

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

Otrzymują:

- Wójt Gminy Żołynia x 2.
- a/a

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

mgr Janusz Mularz

**Za zgodność
z oryginałem**

URZĄD GMINY

37-110 ŻOŁYNIA

woj. podkarpackie

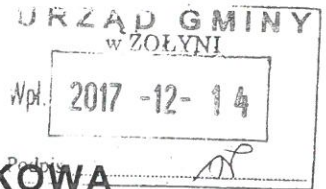
6 IX 2018

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostyńska

4805
p. Kostyńska / 14.12.17



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

UCHWAŁA Nr 4 / 26 / 2017

z dnia 13 grudnia 2017 roku

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie: *opinii o projekcie budżetu Gminy Żółńca na 2018 rok.*

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

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

po rozpatrzeniu projektu budżetu Gminy Żółńca na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – działając na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561):

postanawia

pozytywnie z uwagami zaopiniować przedłożony projekt.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Żółńca przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2018 rok. Projekt budżetu opracowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

W zakresie przedłożonego projektu budżetu należy uwzględnić następujące zmiany:

1. Zaplanowane koszty obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego wynoszą 89035 zł i są niższe niż prawidłowo zaplanowane w wysokości 1,5%, to jest w kwocie 89535 zł zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851).
2. W zał. nr 1 należy po stronie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ująć wpłatę na rzecz izby rolniczej w kwocie 5380 zł.
3. Wydatki dla Izby Wytrzeźwień w kwocie 3000 zł należy zaplanować w formie dotacji celowej na zasadzie porozumień dla Miasta Rzeszowa, a nie pomocy finansowej, jeśli dotyczą zadania własnego Gminy Żółńca określonego w art. 4¹ w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487)

**Za zgodność
z oryginałem**

6/12/2017
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska

URZĄD GMINY
17-110 ŻOŁŃCIE
woj. podkarpackie

Uch 4/26/2017

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

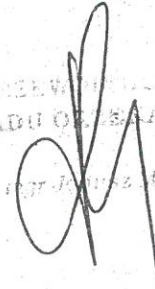
Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Żołynia x 1.
- 2) a/a

SEKWENCJA
SKŁADU ORZĘDZAJĄCEGO

mgr Józef Mielcz



URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁYNIA
woj. podkarpackie

Za zgodność
z oryginałem

6/1 x 2017
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

URZĄD GMINY ŻOŁYŃIA	
Wpł.	2017-12-14
Podpis	

4806

UCHWAŁA Nr 4/28 /2017

z dnia 13 grudnia 2017 roku

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie: *projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żołynia na lata 2018-2025.*

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

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

po rozpatrzeniu *projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żołynia na lata 2018-2024.* – działając na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561):

postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt z uwagami.

UZASADNIENIE

I. Wójt Gminy Żołynia przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Żołynia na rok 2018 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. Przyjęte wielkości planowanych dochodów i wydatków w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową znajdują potwierdzenie w objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy. Dane te są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, a zatem jest przestrzegany obowiązek wynikający z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. Powyższe oznacza, że zawarte w prognozie dane roku 2017 powinny wynikać ze sprawozdań za III kwartał 2017 r. w zakresie przyjętych planowanych wartości.

URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁYŃIA
woj. podkarpackie

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
6/12/2018
Anna Kostyńska

Za zgodność
z oryginałem

Lid. 4/28/2017

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w świetle powyższych ustaleń stwierdza, że:

- 1) kwota długu planowana na koniec 2018 roku w kwocie 7070210 zł ustalona została prawidłowo,
- 2) relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na koniec każdego roku budżetowego w latach 2018- 2025 została zachowana z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ze wskaźnika spłaty.
- 3) została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, bowiem planowane wydatki bieżące objęte okresem wieloletniej prognozy finansowej zostały pokryte dochodami bieżącymi.

W §4 pkt 3 i § 5 pkt 3 zawarto upoważnienie w zakresie usług **pocztowych** i dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego, co wymaga korekty w zakresie zgodnym z art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579), gdyż umowy na usługi pocztowe nie mogą być zawierane na czas nieokreślony, a sformułowanie upoważnienia wskazuje na usługi **przesyłowe** energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

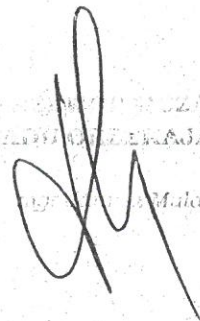
Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Otrzymują:

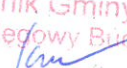
- 1) Wójt Gminy Żołynia
- 2) a/a.

URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁYNIA
woj. podkarpackie

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
SKŁAD ORZEKAJĄCY


Malarz

**Za zgodność
z oryginałem**

6/2/17
/ Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostyńska



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

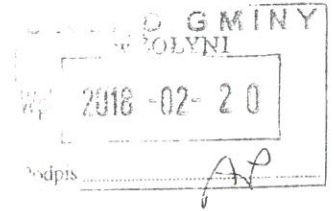
UCHWAŁA Nr 4/ 18 /2018

z dnia 19 lutego 2018 roku

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie



8399
(R)
Kostyńska
20.02.18
Kostyńska

w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXIV/223/2018 Rady Gminy Żołynia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na 2018 rok,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

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

działając na podstawie art. 13 pkt 10, art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),

postanawia

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

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

W dniu 12 lutego 2018 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwała Nr XXIV/223/2018 Rady Gminy Żołynia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na 2018 rok.

Zgodnie art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, w tym relacji, o której mowa w art. 243 cytowanej ustawy oraz sposobu sfinansowania spłaty długu. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według podanego wzoru.

**Za zgodność
z oryginałem**

7-110 ŻOŁYNIA
woj. podkarpackie

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

61X 101P

Anna Kostyńska

Ud. 4/78/2018

W myśl art. 243 ust. 3 i 3a cytowanej ustawy ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:

1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami,

1a) wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,

2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 1a.

Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.

Z prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej wynika, że zadłużenie Gminy Żołyńia planowane na koniec 2018 roku będzie wynosić kwotę 7972710,27. Na koniec 2025 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia. Spłata zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi w roku 2018 kwotę 1610000 zł. Wydatki budżetu na obsługę długu wynoszą kwotę 274000 zł. W roku 2018 planowana różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi kwotę 2798195,68 zł. Z przywołanych powyżej danych wynikających z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2018-2025 objętych prognozą nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z tego w latach 2018-2021 wynosił będzie:

- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 9.4) – 5,21% do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 9.6.)- 5,87% w roku 2018,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 9.4) – 5,58% do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 9.6.)- 7,53 % w roku 2019,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 9.4) – 5,61% do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 9.6.)- 10,05% w roku 2020,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 9.4) – 3,68% do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kol. 9.6.)- 11,64% w roku 2021,

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

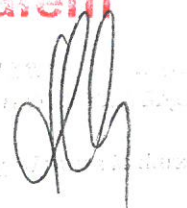
Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Żołyńia
- 2) Aa

URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁYŃIA
woj. podkarpackie

01X/2018
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska

z oryginalem


Uchwała Nr XXIV/224/18
Rady Gminy Żołyńca
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Żołyńca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 800.000,00 zł (*słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100*).

2. Kredyt przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 6 lat, obejmujących okres od 2020 roku do 2025 roku.

§ 3. Zobowiązanie finansowe z tytułu spłaty kredytu zostanie pokryte z dochodów własnych gminy.

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel *in blanco* wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność
z oryginałem

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisława Czech

RZĄD GMINY
37-110 ŻOŁYŃCA
woj. podkarpackie

617 617
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyriska

Uchwała Nr XXIV/222/18
Rady Gminy Żołyńia
z dnia 30 stycznia 2018 r.

uchwała budżetowa Gminy Żołyńia na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 89 ust.1 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Żołyńia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu na 2018 rok w łącznej wysokości 30.732.281,32 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 27.960.165,00 zł;

2) dochody majątkowe – 2.772.116,32 zł, z czego:

- dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.239.204,42 zł, jak poniżej, w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Źródło (§)	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435.500,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>285.500,00</i>
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500,00
		0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	12.000,00
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97.000,00
		0830 0970	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów - wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT	40.000,00 135.000,00
		<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>150.000,00</i>	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435.500,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	74.507,00
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	<i>74.507,00</i> 74.507,00

URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁYŃIA
woj. podkarpackie

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska

61X-1008

1
Za zgodność
z oryginałem

	75045	2010	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Kwalifikacja wojskowa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.100,00 1.100,00 1.100,00
750			Administracja publiczna	75.607,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.397,00 1.397,00 1.397,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.397,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00 2.000,00 2.000,00
	75615	0310 0320 0330 0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.992.000,00 1.992.000,00 1.960.000,00 7.000,00 20.000,00 5.000,00
	75616	0310 0320	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego	1.413.000,00 1.413.000,00 823.000,00 262.000,00

		0330	- wpływy z podatek leśnego	28.000,00
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	150.000,00
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	60.000,00
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000,00
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>145.000,00</i>
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.829.675,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.829.675,00</i>
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.809.675,00
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.381.675,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.975.025,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6.975.025,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.975.025,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.122.397,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.122.397,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.122.397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206.174,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>206.174,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	206.174,00
758			Różne rozliczenia	10.305.596,00

801	80104	0660	Przedszkola <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110.000,00 110.000,00 110.000,00
801			Oświata i wychowanie	110.000,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.900,00 30.900,00 14.700,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.100,00
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59.100,00 59.100,00
	85216	2030	Zasilki stałe <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151.500,00 151.500,00 151.500,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.770,00 54.770,00 54.570,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	8.000,00
		0830	- wpływy z usług – opłata za opiekę	8.000,00 8.000,00
852			Pomoc społeczna	304.270,00
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.973.000,00 5.973.000,00 5.969.000,00
		2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.040.200,00
		2360	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.040.200,00 65.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.973.200,00
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
855			Rodzina	9.013.200,00
900	90001	0960	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00 5.000,00 5.000,00
	90002	0490	Gospodarka odpadami <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	397.920,00 397.920,00 397.920,00
	90003	0970	Oczyszczanie miast i wsi <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów- zwrot z PUP	70.000,00 70.000,00 70.000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.393.199,32
		6207	<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki z RPO	2.393.199,32 2.010.287,42
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców na OZE	382.911,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		0970	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów – opłata za zanieczyszczenie środowiska	10.000,00 10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.876.119,32
926	92601		Obiekty sportowe	228.917,00
		6207	<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki PROW	228.917,00 228.917,00
926			Kultura fizyczna	228.917,00
Razem dochody				30.732.281,32
Przychody	952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800.000,00

§ 2. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu na 2018 rok w łącznej wysokości 29.922.281,32 zł, w tym:

1) wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 25.161.969,32 zł, w tym na:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 14.139.928,32 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.151.982,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.987.946,32 zł,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.283.000 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.465.041,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 274.000,00 zł,

2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.760.312,00 zł, w tym na:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.646.912,00 zł, z tego na:
 - wydatki na programy finansowane z budżetu UE - 2.239.204,42 zł,
 - b) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 113.400,00 zł,
- jak poniżej, w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
010	01030	2850	Izby rolnicze	5.380,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacja na zadania bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	5.380,00 5.380,00 5.380,00	
	01095	4210	Pozostała działalność	3.000,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.380,00	
600	60013	4300 6300	Drogi publiczne wojewódzkie	126.400,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00	
			1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	123.400,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup usług pozostałych	123.400,00 3.000,00	
		6050	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.400,00 10.000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	112.500,00
			6050	1. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.500,00 112.500,00 112.500,00
		60016	4170 4210 4300	Drogi publiczne gminne	643.577,32
				1. Wydatki bieżące, w tym:	156.377,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			156.377,32 10.000,00	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			146.377,32	
	- wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych			10.000,00 80.477,32 65.900,00	
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	487.200,00	

		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487.200,00 487.200,00
600			Transport i łączność	882.477,32
630	63095		Pozostała działalność	2.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
630			Turystyka	2.000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.221.000,00
			1. Wydatki bieżące w tym:	747.000,00
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	747.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	742.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00
		4260	- zakup energii	30.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	42.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	23.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	5.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości	615.000,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	474.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	474.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.221.000,00
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	25.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25.000,00
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	25.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10.000,00
			1. Wydatki bieżące w tym:	10.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
				10.000,00

			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
	71095		Pozostała działalność	460.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	96.650,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	96.650,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96.650,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	363.350,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	363.350,00
		4580	- pozostałe odsetki	59.565,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37.085,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.350,00
710			Działalność usługowa	495.000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	179.510,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	179.510,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	179.510,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.840,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.670,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	125.540,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4.300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.770,00
		4410	- delegacje służbowe krajowe	500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	122.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1.955.573,00

		powiatu)	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.955.573,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.943.573,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.667.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276.573,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.278.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.000,00
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	217.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	27.000,00
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
	4260	- zakup energii	35.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	95.573,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	15.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	11.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1.100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.100,00
		1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	1.100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym;	80.000,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	80.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych	62.000,00

		4170	zadań	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	42.000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	280.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	278.500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.657,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.843,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	179.790,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.599,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	35.775,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	5.993,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	75095		Pozostała działalność	2.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00
750			Administracja publiczna	2.620.183,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.397,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.397,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.397,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.133,00
			b) wydatki związane z realizacją	264,00

		4170	statutowych zadań	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	950,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	23,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	264,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.397,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	115.050,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115.050,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	115.050,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.050,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	48.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	50,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	- zakup energii	5.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	4.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości	3.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	4.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119.050,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	274.000,00
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	274.000,00
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	274.000,00
757			Obsługa długu publicznego	274.000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	160.000,00

			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	160.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	160.000,00
		4810	- rezerwy	160.000,00
758			Różne rozliczenia	160.000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4.202.520,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4.202.520,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.028.497,00
			a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	3.600.858,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	427.639,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.023,00
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur określonych w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	5.600,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	174.023,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.749.935,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	224.189,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	530.809,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	75.323,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.602,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38.693,00
		4260	- zakup energii	179.400,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	4.900,00
		4300	- zakup usług pozostałych	32.107,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.800,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.400,00
		4430	- różne opłaty i składki	3.515,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.224,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238.803,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	238.803,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	225.157,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.451,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.198,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.154,00
			- wydatki osobowe niezaliczane do	

		3020	wynagrodzeń	13.154,00
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4010	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152.936,00
		4040	- składki na ubezpieczenia społeczne	16.456,00
		4110	- składka na Fundusz Pracy	35.483,00
		4120	- zakup środków dydaktycznych i książek	3.576,00
		4240	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4.492,00
		4440	socjalnych	12.706,00
			Przedszkole	
	80104	1.	Wydatki bieżące, w tym:	1.442.882,00
		1)	wydatki według jednostek	1.442.882,00
			budżetowych, z tego:	1.403.870,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich	
			naliczane	1.026.943,00
		b)	wydatki związane z realizacją	
			statutowych zadań	376.927,00
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			- wydatki osobowe niezaliczane do	
			wynagrodzeń	39.012,00
		3020	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39.012,00
			- dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4010	- składki na ubezpieczenia społeczne	730.000,00
		4040	- składka na Fundusz Pracy	84.352,00
		4110	- wynagrodzenia bezosobowe	185.133,00
		4120	- zakup materiałów i wyposażenia	25.658,00
		4170	- zakup środków dydaktycznych i książek	1.800,00
		4210	- zakup energii	28.000,00
		4240	- zakup usług remontowych	20.795,00
		4260	- zakup usług zdrowotnych	45.000,00
		4270	- zakup usług pozostałych	10.000,00
		4280	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2.000,00
		4300	- opłaty z tytułu zakupu usług	23.000,00
		4330	telekomunikacyjnych	185.000,00
		4360	- podróże służbowe krajowe	2.800,00
			- różne opłaty i składki	
		4410	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3.800,00
		4430	socjalnych	650,00
		4440		55.882,00
			Gimnazjum	
	80110	1.	Wydatki bieżące, w tym:	
		1)	Wydatki według jednostek	1.256.677,00
			budżetowych, z tego:	1.256.677,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich	
			naliczane	1.205.571,00
		b)	wydatki związane z realizacją	
			statutowych zadań	1.096.118,00
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			- wydatki osobowe niezaliczane do	
			wynagrodzeń	109.453,00
				51.106,00

		3020	- wynagrodzenia osobowe pracowników	
			- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.106,00
			- składki na ubezpieczenia społeczne	
		4010	- składka na Fundusz Pracy	829.400,00
		4040	- zakup materiałów i wyposażenia	78.916,00
		4110	- zakup energii	164.377,00
		4120	- zakup usług zdrowotnych	23.425,00
		4210	- zakup usług pozostałych	9.000,00
		4260	- opłaty z tytułu zakupu usług	34.000,00
		4280	telekomunikacyjnych	1.800,00
		4300	- podróże służbowe krajowe	7.000,00
		4360	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4410		1.000,00
		4440	Dowóz uczniów do szkół	55.653,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	198.150,00
	80113		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198.150,00
			- zakup usług pozostałych	198.150,00
				198.150,00
			Liceum Ogólnokształcące	
		4300	1. Wydatki bieżące, w tym:	198.150,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	843.054,00
	80120		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843.054,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	801.973,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	714.264,00
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89.709,00
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	39.081,00
		3020	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.081,00
			- składki na ubezpieczenia społeczne	
		4010	- składka na Fundusz Pracy	535.234,00
		4040	- wynagrodzenie bezosobowe	53.941,00
		4110	- zakup materiałów i wyposażenia	107.597,00
		4120	- zakup energii	14.972,00
		4170	- zakup usług zdrowotnych	2.520,00
		4210	- zakup usług pozostałych	8.000,00
		4260	- opłaty z tytułu zakupu usług	37.000,00
		4280	telekomunikacyjnych	1.600,00
		4300	- podróże służbowe krajowe	6.000,00
		4360	- różne opłaty i składki	1.000,00
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4410		1.000,00
		4430		2.700,00
		4440	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	32.409,00

	80146		nauczycieli 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego; a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań - zakup usług pozostałych	44.361,00 44.361,00 44.361,00 44.361,00
	80149	4300	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składka na Fundusz Pracy - zakup środków dydaktycznych i książek	76.803,00 76.803,00 68.803,00 8.000,00 57.508,00 9.886,00
	80150	4010 4110 4120 4240	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składka na Fundusz Pracy - zakup środków dydaktycznych i książek	1.409,00 8.000,00 273.795,00 273.795,00 273.795,00 241.795,00 32.000,00 202.245,00 34.283,00 5.267,00
	80195	4240	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego; a) wydatki związane z realizacją	32.000,00 103.239,00 103.239,00

			statutowych zadań - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.239,00 10.100,00 11.500,00 81.639,00
4280				
4300				
4440				
801			Oświata i wychowanie	8.680.284,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	30.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00
			a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.000,00
4170			- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
4210			- składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00
4300			- składka na Fundusz Pracy	14.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	145.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	135.000,00
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	73.100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.900,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
3030			- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00
4110			- składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
4120			- składka na Fundusz Pracy	1.100,00
4170			- wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00
4210			- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
4300			- zakup usług pozostałych	27.900,00
4410			- podróże służbowe krajowe	1.000,00
4430			- różne opłaty i składki	1.000,00
4700			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
			1) dotacje	3.000,00
2310			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
	85195		Pozostała działalność	20.000,00

			1. Wydatki bieżące, w tym:	15.000,00
		2830	1) dotacje celowe na zadania własne realizowane z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	15.000,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
851			Ochrona zdrowia	198.000,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	130.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	130.000,00
		4330	a) wydatki związane z realizacją statut. zadań - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00 130.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	500,00
		4300	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup usług pozostałych	500,00 500,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	1.000,00
		4300	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup usług pozostałych	1.000,00 1.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.900,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30.900,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	30.900,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich	30.900,00

		4130	naliczane - składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.900,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	111.100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	111.100,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.100,00
		3110	- świadczenia społeczne	111.100,00
85216			Zasiłki stałe	151.500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	151.150,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151.500,00
		3110	- świadczenia społeczne	151.500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	360.770,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	360.770,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	357.270,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330.570,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.700,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	247.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	7.070,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.700,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości	300,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	103.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00
			b) wydatki związane z realizacją	3.000,00

			statutowych zadań	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.000,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40.000,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	40.000,00
852			Pomoc społeczna	929.770,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5.969.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5.969.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	89.035,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.500,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	21.535,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.879.965,00
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3020	- świadczenia społeczne	
		3110	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.879.465,00
		4010	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.000,00
		4040	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4110	- składka na Fundusz Pracy	11.000,00
		4120	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4210	- zakup usług zdrowotnych	6.835,00
		4280	- zakup usług pozostałych	200,00
		4300	- podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4410	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4440	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4700		2.500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3.023.200,00

			ubezpieczenia społecznego	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	3.023.200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.200,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	179.300,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.900,00
			- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	2.785.000,00
		2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40.000,00
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		3020	- świadczenia społeczne	1.000,00
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	
		3110	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.784.000,00
		4010	- składki na ubezpieczenia społeczne	45.600,00
		4040	- składka na Fundusz Pracy	4.000,00
		4110	- zakup materiałów i wyposażenia	128.700,00
		4120	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4210	- zakup usług pozostałych	4.000,00
		4280	- podróże służbowe krajowe	300,00
		4300	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1.500,00
		4410	socjalnych	500,00
		4440	- szkolenia przeciwników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00
		4700	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.500,00
		4560	lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00
			Wspieranie rodziny	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	20.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	19.500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.700,00
			- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.800,00
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
			- dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		3020	- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4010	- zakup materiałów i wyposażenia	14.400,00
		4040	- zakup usług pozostałych	600,00
	85504			

		4110	- podróże służbowe krajowe	2.700,00
		4210	- szkolenia pracowników niebędących	500,00
		4300	członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4410		100,00
		4700	Rodziny zastępcze	1.000,00
	85508		1. Wydatki bieżące, w tym:	
			1) wydatki według jednostek	
			budżetowych	18.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	18.000,00
			zadań	18.000,00
			- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	18.000,00
		4330		18.000,00
855			Rodzina	9.030.200,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o	32.100,00
			charakterze motywacyjnym	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32.100,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.100,00
			- stypendia dla uczniów	
		3240		32.100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32.100,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	80.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek	
			budżetowych	80.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	397.920,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	397.920,00
			1) wydatki według jednostek	397.420,00
			budżetowych, z tego:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich	44.900,00
			naliczane	
			b) wydatki na realizację statutowych	352.520,00
			zadań	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do	500,00
			wynagrodzeń	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	340.320,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1.200,00
			sojalnych	
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00

		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	179.200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	179.200,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	177.200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych	18.200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.000,00
		3020	- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	133.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	- zakup energii	1.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	6.600,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego	2.584.500,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	2.584.500,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego	2.584.500,00
			a) programy finansowane z budżetu UE	2.584.500,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574.212,58
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.010.287,42
90013			Schroniska dla zwierząt	4.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	4.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	290.562,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	160.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	160.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160.000,00

		4260	- zakup energii	120.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	40.000,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	130.562,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.562,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.162,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.554.182,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	840.000,00
			1) dotacje na zadania bieżące	840.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	840.000,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	40.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
	92116		Biblioteki	285.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	285.000,00
			1) dotacje na zadania bieżące	285.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	285.000,00
	92195		Pozostała działalność	6.958,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6.958,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	6.958,00
			a) wydatki związane realizacją statutowych zadań	6.958,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.958,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.171.958,00
926	92601		Obiekty sportowe	359.800,00

			1. Wydatki majątkowe, w tym:	359.800,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	359.800,00
			a) programy finansowane z budżetu UE	359.800,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.883,00
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.917,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182.500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	182.500,00
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	42.500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.500,00
		2830	2) dotacje na zadania bieżące	140.000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140.000,00
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4.500,00
926			Kultura fizyczna	542.300,00
Razem wydatki				29.922.281,32
Rozchody	992		Splata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	1.610.000,00

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 810.000,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 810.000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 810.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.610.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 1.610.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 800.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952).

3. Przychody w kwocie 800.000,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 800.000,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł;

2) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 800.000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.000,00 zł zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

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

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

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z realizacją gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.). W roku 2018 planuje się wydatki z tego tytułu w kwocie 175.000,00 zł.

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 planowane w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się w całości na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ustawy.

3. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) dochody z tytułu opłat pozyskiwanych od właścicieli nieruchomości, którzy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 397.920,00 zł przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami.

4. Wyszczególnia się zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków funduszu sołectkiego, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (t.j. - Dz.U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) na łączną kwotę 128.877,61 zł, w tym:

a) Sołectwo Żołyń – 36.457,60 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żołyń Górnej – 6.000,00 zł (rozd. 70005 § 4210),

- zakup materiałów i środków ochrony roślin do bieżących prac na mieniu gminnym na terenie Żołyń – 1.500,00 zł (rozdział 70005 § 4210),

- organizacja pikniku promującego wieś Żołyń – 6.500,00 zł (rozd. 75075 § 4300),

- zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej działającej przy OSP i zakup mundurów dla OSP Żołyń – 4.000,00 zł (rozd. 75412 §4210),

- wykonanie posadzki betonowej w budynku garażu przy LO w Żołyń – 1.500,00 zł (rozd. 80195 § 4300),

- zakup materiałów do pracowni malarskiej działającej w GOK , zakup kwiatów na pomniki ofiar II Wojny Światowej i Powstania Styczniowego, zakup szabli dla „Turków” działających przy GOK, zakup termosu i wyposażenia dla klubu miłośników książki działającego przy BGP - 6.957,60 zł (rozd. 92195 § 4210),

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 5.000,00 zł (rozd. 85195 § 4210),

6060

- zakup sprzętu sportowego dla szkoły piłkarskiej przy Zespole Szkół w Żołyni – 5.000,00 zł (rozdz. 92605 § 4210).

b) Sołectwo Brzóza Stadnicka – 36.457,60 zł, z przeznaczeniem na;

- modernizacja zadaszenia nad estradą n stadionie w Brzozie Stadnickiej – 3.457,60 (rozdz. 70005 § 6050),

- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (do cmentarza) – 33.000,00 zł (rozdz. 90015 § 6050),

c) Sołectwo Smolarzyny – 28.400,47 zł, z przeznaczeniem na;

- organizację spotkań, imprez plenerowych promujących wieś Smolarzyny – 2.400,00 zł (rozdz. 75075 § 4300),

- modernizację drogi gminnej – 26.000,47 zł (rozdz. 60016 § 6050),

d) Sołectwo Kopanie – 27.561,94 zł, z przeznaczeniem na modernizację i budowę nowego oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015 § 605).

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

1) Dochody:

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

					zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
852	85213			Pomoc społeczna		14.900,00
	85219			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14.700,00
			2010	Ośrodki pomocy społecznej	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00 14.900,00
855	85501		2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	8.942.200,00 5.969.000,00 5.969.000,00

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	dzieci	2.973.200,00
			2010		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.973.200,00
				Razem		9.034.104,00

2) Wydatki:

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

			1) Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.397,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.133,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	264,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	160,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23,00
				264,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.700,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14.700,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.700,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.700,00
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3110	- świadczenia społeczne	200,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5.969.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5.969.000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89.035,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.500,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.535,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.879.965,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3110	- świadczenia społeczne	5.879.465,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.835,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.973.200,00

		1.	Wydatki bieżące, w tym:	2.973.200,00
		1)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188.200,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.300,00
		b)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.900,00
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.785.000,00
	3020	-	świadczenia społeczne	1.000,00
	3110	-	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.784.000,00
	4010	-	dotatkowe wynagrodzenia roczne	45.600,00
	4040	-	składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4110	-	składki na Fundusz Pracy	128.700,00
	4120	-	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4210	-	zakup usług zdrowotnych	4.000,00
	4280	-	zakup usług pozostałych	300,00
	4300	-	podróże służbowe krajowe	15.000,00
	4410	-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	500,00
	4440	-	socjalnych	1.100,00
	4700	-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	Razem			9.034.104,00

§ 8. 1. Wyodrębnia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 2.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do:

1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach rozdziału wydatków oraz przeniesień w planie dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek;

3) zaciągania w 2018 r. kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.300.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

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

PRZEWODNICZĄCY DĄDY
Stanisława Czech
 Stanisława Czech

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/222/18
Rady Gminy Żołynia
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wykaz podmiotów i kwot dotacji przyznanych z budżetu Gminy Żołynia na 2018 rok.

I. Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych:

1. Dotacje podmiotowe na zadania bieżące własne z zakresu kultury wynikające z ustaw, tj. dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.125.000,00 zł, z tego:

a) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni – 840.000,00 zł,

b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni – 285.000,00 zł.

2. Dotacja dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie – 3.000,00 zł.


3. Dotacja dla Województwa Podkarpackiego - 113.400,00 zł na budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka.

II. Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

1. Dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 140.000,00 zł. Dotacja przyznana na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. - Dz. U. 2017 r., poz. 1463 ze zm.).

2. Dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 15.000,00 zł na zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia. Dotacja przyznana na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz. U. 2016, poz. 1817 ze zm.).

3. Wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej - 5.380,00 zł. Wpłata przekazywana na podstawie ustawy o izbach rolniczych (t.j. - Dz. U. 2016 r., poz. 1315 ze zm.).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Czech

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/222/18
Rady Gminy Żołynia
z dnia 30 stycznia 2018 r.

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

Dział 801, rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

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

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

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

J. Cul

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Żołynia na 2018 rok.

Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2018r. opracowana została w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów w sprawie wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Informację Wojewody Podkarpackiego w sprawie wstępnie planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację zadań własny gminy.
3. Informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o planowanych kwotach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
4. Umowę z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WP – OZE.
5. Umowa z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie Projektu w ramach PROW- Boisko wielofunkcyjne.
6. Wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych za 2017 rok.
7. Wnioski o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, realizowane przez jednostki budżetowe gminy, podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jaki i podmioty od nich nie zaliczane.
8. Wnioski radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy nadzorujących planowanie oraz realizację zadań, przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych – inwestycyjnych.

Istotne znaczenie przy opracowaniu budżetu gminy na 2018 rok odegrały wskaźniki ukształtowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej na lata 2018 – 2025, w aspekcie wykonania budżetu w okresie trzech ostatnich lat oraz możliwości budżetowych w stosunku do posiadanego zadłużenia gminy.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 30.682.281,32zł. odzwierciedla możliwe do pozyskania wpływy budżetowe, będące źródłem finansowania wydatków budżetowych gminy.

Wysokość subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji o wskaźnikach oraz należnych gminie kwotach na rok 2018, otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Podkarpackiego. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – części oświatowej przewidziane do realizacji w roku 2018 są wyższe o kwotę ok. 148 tys. zł., a części wyrównawczej są wyższe o kwotę ok. 68 tys. zł., w stosunku do roku 2017.

Planowane wstępnie na rok 2018 dochody z tytułu dotacji celowych są niższe w porównaniu z rokiem 2017. W trakcie roku budżetowego plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie ulega zmianie, z reguły zwiększa się. Przewiduje się, iż ostatecznie wysokość tych dochodów ukształtuje się na poziomie roku 2017.

Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT , przyjęte do budżetu w kwocie 3.809 tys. zł. na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, są wyższe o 22 % w stosunku do otrzymanych w 2017r. Dochody z tytułu

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

Na rok 2018 prognozuje się wzrost planu dochodów własnych gminy przy nieznacznym wzroście ustawowych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2018r. Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się w wysokości ok. 3.255 tys. zł., przyjmując szacunkowe wykonanie dochodów w tym zakresie w roku 2017, z uwzględnieniem ogłoszonych na 2018 roku stawek.

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

Kwota planowanych dochodów majątkowych, przyjęta do realizacji na 2018 rok w wysokości 2.772.116,32 zł. jest znacząco wyższa w porównaniu z rokiem 2017. W 2018 roku planowane są dwie nowe inwestycje realizowane w ramach programów RPO i PROW. Na realizację tych zadań gmina otrzyma zadeklarowaną dotację celową w wysokości 2.622.116,32.

W 2018 roku planowane są również wpływy z tytułu sprzedaży majątku na łączną kwotę 150.000,00 zł.. Planowana jest sprzedaż działek budowlanych położonych w Żołyni oraz działek na poszerzenie już istniejącej zabudowy. W założeniach strategicznych gminy przyjęto, iż sprzedaż zasobów mienia komunalnego (działek) w kolejnych latach prowadzona będzie sukcesywnie na podobnym poziomie.

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Kwota dochodu Plan na 2018r.	Udział w dochodach ogółem (%)	Poziom wzrostu do przewidywanego wykonania roku 2017 (%)
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.303.596,00	33,6	+1,6
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9.315.474,00	30,4	- 9,3
3.	Dochody własne gminy	8.341.095,00	27,0	+ 9,1
4.	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	2.772.116,32 150.000,00	9,0	
	razem	30.732.281,32	100,0	

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

Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 4.760.312,00 zł. W roku 2018 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, poprawiających warunki i bezpieczeństwo życia mieszkańców gminy, zadań i inwestycji koniecznych do wykonania, zgłaszanych przez organizację społeczne, radnych, sołtysów wsi, jak również wynikających z założeń strategii rozwoju gminy.

W roku 2018 realizowany będzie projekt w ramach Osi – czysta energia. Rozwój OZE- projekty parasolowe z programu RPO WP. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Jawornik Polski i Gminą Hyżne. W marcu 2017r. podpisana została umowa partnerska. Całkowita wartość projektu wynosi 12.946.980,20 zł. Drugim zadaniem inwestycyjnym finansowanym ze środków budżetu UE jest budowa publicznego boiska wielofunkcyjnego. Koszt zadania to kwota 359.800,00 zł. Struktura wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku	Udział w wydatkach ogółem (%)	Poziom wzrostu do przewidywanego wykonania roku 2017 (%)
1.	Transport i łączność, oświetlenie, w tym: majątkowe	1.173.039,32 853.662,00	3,9	-24,0
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: majątkowe	4.944.620,00 3.501.850,00	16,5	+266,0
3.	Administracja publiczna, promocja gminy	2.261.580,00	7,6	+3,0
4.	Oświata i wychowanie	8.992.384,00	30,1	-5,0
5.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10.157.970,00	33,9	-1,0
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sport, w tym: majątkowe	1.714.258,00 399.800,00	5,7	+10,0
7.	Bezpieczeństwo publiczne i p. poż.	119.050,00	0,4	+13,0
8.	Obsługa długu publicznego	274.000,00	0,9	-12,0
9.	Pozostałe	205.380,00	0,7	+206,0
10.	Promocja gminy	80.000,00	0,3	+14,0
11.	Razem, w tym: majątkowe	29.922.281,32 4.760.312,00	100,0	

Na rok 2018 przyjęto koncepcję budżetu z zaplanowaną nadwyżką budżetową w kwocie 810.000,00 zł. Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody budżetu, tj., spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

W roku 2018 na spłatę rat kredytów w budżecie planuje się kwotę 1.610.000,00 zł.

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

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

Dochody budżetowe

W budżecie Gminy Żołynia na 2018 rok zaplanowano dochody budżetu w łącznej wysokości 30.732.281,32 zł., w tym dochody majątkowe w wysokości 2.772.116,32 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 435.500,00

Dochody tego działu pochodzą z :

- 1/ wpływu z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego, lokali – 97.000,00, w tym:
 - najem lokali użytkowych w budynku Urzędu Gminy – 64.330,00,
 - najem strzelnicy sportowej w Żołyni – 7.000,00,
 - najem powierzchni dachów na budynkach komunalnych pod maszty telekomunikacyjne - 5.000,00,
 - rezerwacja stanowisk handlowych na targowisku gminnym w Żołyni – 20.000,00,
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 670,00,
 - 2/ wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.500,00,
 - 3/ wpływu z usług, m.in. zwrot kosztów mediów na obiektach jednostek budżetowych - 40.000,00,
 - 4/ wpływy z tytułu trwałego zarządu budynku GOK w Żołyni – 12.000,00,
 - 5/ zwrotu podatku VAT – korekta wieloletnia dotycząca wydatków inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowej w Smolarzynach, budowę targowiska oraz zwrot podatku od wydatków bieżących za 2013r. – 135.000,00,
 - 6/ wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego – 150.000,00
- W 2018r. planowana jest sprzedaż działek budowlanych położonych w Żołyni Dolnej oraz innych działek na terenie gminy, m.in. na poszerzenie istniejących działek.

Dział 750 administracja publiczna – 75.607,00

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

Dział 571 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.397,00

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

Dział 756 dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.381.675,00

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

1/ udziały w podatkach – 3.829.675,00, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.809.675,00, przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 20.000,00, przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

2/ wpływy z podatku od nieruchomości – 2.783.000,00

Wysokość wpływu z podatku od nieruchomości obliczana jest na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu według stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów i obowiązujących w 2018r. Rada Gminy Żołynia od kilku lat do wymiaru zobowiązań podatkowych obniża jedną stawkę podatku od nieruchomości, tj. stawkę podatku od pozostałych budynków. Pozostałe stawki przyjmuje w wysokości ogłoszonej przez Ministra Finansów. Do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto takie samo założenie.

3/ wpływ z podatku rolny – 269.000,00

Wielkość dochodów z tego tytułu przyjmuje się w oparciu o cenę skupu żyta oraz ilość gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha równowartość 5q żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez Prezesa GUS. Do projektu budżetu wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie wstępnego wyliczenia wymiaru podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2018r. ceny żyta oraz przewidywanego wykonania tego dochodu w roku ubiegłym.

4/ wpływy z podatku leśnego – 48.000,00

Kwota dochodu z podatku leśnego planowana jest w oparciu o cenę sprzedaży drewna. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha fizycznego na dany rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Do projektu budżetu na rok 2018 przyjęto wielkość przewidywanego wykonania w roku 2017 oraz wstępnie wyliczonego wymiaru tego podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2018r. ceny drewna.

5/ wpływ z podatku od środków transportowych – 150.000,00
Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w oparciu o liczbę zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy Żołyńia.

6/ podatek opłacany w formie karty podatkowej – 2.000,00
Podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęty został na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

7/ wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15.000,00
Wielkość wpływy z tego tytułu trudna jest do oszacowania, ponieważ zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny podlegającej opodatkowaniu. Do projektu budżetu przyjęto kwotę przewidywanego wykonania w roku 2017.

8/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70.000,00
Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy kupna – sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, ustanowienia hipoteki, umowy spółki. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania w roku 2017.

9/ wpływy z opłaty targowej – 60.000,00
Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych dokonujących sprzedaży towarów na targowisku gminnym. Podstawą planowania wpływy z tego tytułu było przewidywane wykonanie w roku 2017.

10/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 40.000,00
Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, opłatę eksploatacyjną uiszczają przedsiębiorcy wydobywający kopalinę ze złóż na terenie gminy. Opłata eksploatacyjna obliczana jest kwartalnie jako iloraz stawki opłaty eksploatacyjnej i ilości kopaliny wydobywanej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta w 60 % stanowi dochód gminy, a w 40 % dochód NFOŚiGW. Do projektu budżetu wielkość dochodów przyjęta została na podstawie złożonych deklaracji oraz wykonania za rok 2016/2017.

11/ wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000,00
Opłatę pobiera się na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość dochodu zaplanowano na podstawie liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na terenie gminy i przewidywanego wykonania dochodu w 2017r.

12/ wpływy z opłaty skarbowej – 25.000,00
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają w zakresie administracji publicznej podania i załączniki do podań, zaświadczenia i zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa. Dochód realizowany jest przez urząd gminy, urzędy skarbowe. Wysokość planowanego dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

13/ wpływy odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 10.000,00.

Dział 758 różne rozliczenia – 10.305.596,00

Dochody tego działu to subwencja ogólna z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, do budżetu przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.

Dział 801 oświata i wychowanie – 110.000,00

Wpływy tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ odpłatności rodziców za pobyt dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu gminnym w kwocie – 70.000,00,

2/ wpływy z wpłat innych gmin z tytułu kosztów pobytu dzieci w naszych placówkach przedszkolnych w kwocie – 40.000,00,

Do projektu budżetu 2018 roku wielkość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Dział 852 pomoc społeczna – 304.270,00

Planowane na 2018 dochody pochodzą z:

1/ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustaw – 296.270,00. Wielkość dochodu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego.

2/ z opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 8.000,00. Planowaną kwotę dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

Dział 855 rodzina – 9.013.200,00

Na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty obsługi tych świadczeń Minister Finansów zaplanował wstępnie dotacje celowe dla gminy na łączną kwotę 8.942.200,00.

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 71.000,00.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.876.119,32

W dziale tym na planowaną kwotę dochodów składają się:

1/ wpływy pieniężnych darowizn od mieszkańców gminy na budowę kanalizacji sanitarnej – 5.000,00,

2/ wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 10.000,00. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski,

3/ wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot z PUP wynagrodzenia zatrudnionych pracowników do prac interwencyjnych- 70.000,00,

4/ wpływy z opłat lokalnych, tj. opłata śmieciowa – 397.920,00

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

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

6/ wpłaty mieszkańców gminy – 382.911,90.

W marcu 2017r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy Gminą Żołynia, Gminą Jawornik Polski i Gminą Hyżne w celu realizacji projektu pod nazwą „Inteligentne zarządzanie energią w gminach Żołynia, Jawornik Polski i Hyżne poprzez budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych gmin”. W grudniu 2017r. z Zarządem Województwa Podkarpackiego podpisana została umowa na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Rozwój OZE – Program RPO. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej wpłat mieszkańców gminy.

Dział 926 kultura fizyczna – 228.917,00

Wykazane dochody tego działu to planowana dotacja celowa z budżetu UE w ramach dofinansowania zadania z programu PROW. W grudniu 2017r. podpisana została umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania.

Wydatki budżetowe

W budżecie Gminy Żołynia na 2018 rok planuje się wydatki w łącznej wysokości 29.922.281,32 zł., w tym wydatki majątkowe w wysokości 4.760.312,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 8.380,00

Wydatki planowane w tym dziale obejmują:

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

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

Dział 600 transport i łączność – 882.477,32

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

W roku 2018 planuje się realizację następujących zadań:

1/ Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka na odcinku 195 mb – 113.400,00 oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy dalszego odcinka chodnika - 10.000,00. Zadanie w 60 % finansowane jest z budżetu wojewody.

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

3/ Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej, ul. Białobrzaska na odcinku 200 mb – 55.000,00. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzozie

Stadnickiej na odcinku 100mb – 50.000,00. Zadanie w 25 % finansowane przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie.

4/ Wykonanie projektu budowy kładki na moście przy drodze powiatowej Żołyńia – Kopanie – 7.500,00, Zadanie w 50 % finansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

5/ Budowa infrastruktury drogowej gminnej na kwotę 487.200,00, w tym:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Smolarzynie (do P. Początek. i do P. Cyburt) łącznie 300 mb – 72.000,00. Zadanie w kwocie 24.000,00 finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Smolarzyny,

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Bataliony Chłopskie na odcinku 320 mb – 76.800,00,

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kopaniach (do kapicy św. Antoniego) na odcinku 220 mb – 52.800,00,

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – bocznych ul. Raki (do P. Panek i do P. Fus T.) łącznie 300 mb – 72.000,00,

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej uliczki os. Słoneczne/Rynek na odcinku 120 m² - 9.600,00,

- budowa parkingu przy targowisku w Żołyńi – 30.000,00.,

- zapłata należności za roboty inwestycyjne na drogach gminnych wykonane w XI-XII/17 z terminem płatności w I/18 – 174.000,00.

6/ Bieżące koszty utrzymania infrastruktury drogowej gminnej w kwocie 156.377,32, w tym:

- bieżące roboty i zakupy na drogach na terenie gminy - 15.900,00,

- zakup kamienia na kwotę 80.477,32,00,

- zimowe utrzymanie dróg, parkingów, chodników na kwotę 35.000,00,

- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 15.000,00,

- usługi transportowe na kwotę 10.000,00,

Dział 630 turystyka – 2.000,00

W dziale tym ujęte jest zadanie pn. ” Trasy rowerowe Polski Wschodniej”. Inwestycja realizowana była w latach 2014-2015 wspólnie przez samorzady województwa. Zgodnie z zawartą z Urzędem Marszałkowskim umową o współpracy w zakresie Projektu, Gmina przez okres 5 lat zobowiązana jest do utrzymania trwałości tego projektu. Na rok 2018 na bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury, wykonanej w ramach projektu przewidziano kwotę 2.000,00.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 1.221.000,00

Planowana w tym dziale kwota wydatkowana zostanie na:

1/ kontynuację prowadzonej modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Brzózce Stadnickiej na kwotę 474.000,00.

2/ remont pomieszczeń w budynku remizy OSP Kopanie na kwotę 30.000,00,

3/ koszty mediów, opłat na łączną kwotę 30.000,00,

4/ bieżące remonty, usługi i zakupy na obiektach komunalnych /budynkach, obiektach sportowych i zbiornikach wodnych/ na kwotę 30.042,40,

5/ zadania finansowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 10.957,60, z tego:

- modernizacja zadaszenia nad estradą na stadionie sportowym w Brzózce Stadnickiej – 3.457,60,

- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żołyńi Górnej – 6.000,00,

- zakup materiałów do bieżących prac porządkowych i remontowych na terenie wsi Żołyńia – 1.500,00,

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

Dział 710 działalność usługowa – 495.000,00

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy - 20.000,00,

2/ koszty dokumentacji geodezyjnych niezbędnych dla regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz koszty opłat sądowych i notarialnych, wycena nieruchomości gminnych – 15.000,00,

3/ targowisko gminne - 460.000,00

Gmina Żołyńca w latach 2014-2015r. realizowała inwestycję pn.: „Budowa targowiska w Żołyńcu” na podstawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 21-07-2014r i rozstrzygniętego poprzez zawarcie umowy na roboty budowlane z firmą NEOPIM.PL Sp. z o.o. 38-114 Niebylec 196. Inwestycja została zrealizowana przez wykonawcę przy udziale podwykonawców zgłoszonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kwota kontraktu 2 200 000,00 zł brutto została uregulowana i wypłacona generalnemu wykonawcy i trzem podwykonawcom zgłoszonym i zatwierdzonym przez zamawiającego. Podmiot, któremu musieliśmy powtórnie zapłacić – firma REST Usługi Remontowo Budowlane i Specjalistyczne M. Jamróz, J. Nowak s.j. w Rzeszowie na został zgłoszony jako podwykonawca konstrukcji stalowych pismem z dnia 11.05.2015r. przez generalnego wykonawcę. Gmina wezwała generalnego wykonawcę do uzupełnienia wniosku. Nie doczekawszy się odpowiedzi w dniu 19.05.2015r. Gmina poinformowała wykonawcę generalnego o bezskuteczności zgłoszenia podwykonawcy. W odpowiedzi dnia 20.05.2015r. otrzymaliśmy pismo od generalnego wykonawcy o rezygnacji z podwykonawstwa robót przez firmę REST. W 2016 roku firma REST wystąpiła do Sądu Okręgowego w Rzeszowie przeciwko Gminie Żołyńca, a wcześniej przeciwko firmie NEOPIM.PL o zapłatę za wykonane roboty przy budowie targowiska w Żołyńcu. Sąd Okręgowy odrębnymi wyrokami zasądził od firmy NEOPIM.PL i Gminy zapłatę na rzecz powoda – firmy REST. Na powyższy wyrok Gmina złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Jednak Sąd oddalił naszą apelację. To spowodowało, że Gmina musiała drugi raz zapłacić za powyższe roboty. W styczniu br. wystąpiliśmy do wykonawcy firmy NEOPIM.PL z żądaniem zapłaty nieuzasadnionych według nas kosztów (podwójnej zapłaty za wykonane roboty). Jeżeli w zaplanowanym terminie nie otrzymamy zwrotu nakładów wystąpimy na drogę postępowania sądowego.

Dział 750 administracja publiczna – 2.620.183,00

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

1/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań – 179.510,00, tj. koszty zatrudnienia, pracowników, drobne zakupy i usługi. Zadanie w części (42 %) finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

2/ koszty obsługi Rady Gminy i Komisji Rady – 122.000,00. Kwota przeznaczona jest na wypłatę diet dla Radnych i sołtysów oraz na drobne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

3/ utrzymanie urzędu gminy - 1.955.573,00. W planowanej kwocie wydatków mieszczą się koszty bieżące funkcjonowania urzędu gminy, tj. zatrudnienie pracowników urzędu, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty bieżących napraw i remontów, koszty mediów. Planowana kwota wydatków na 2018 rok jest wyższa w stosunku do roku 2017 w związku z planowanym przejściem na emeryturę dwóch pracowników urzędu i związanymi z tym faktem wydatkami.

4/ koszty promocji Gminy, m.in. koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia”, koszty konkursów i zawodów organizowanych w ramach promocji Gminy – 80.000,00. W ramach przyznanych środków na fundusz sołecki Rada Sołecka wsi Żołyńia przeznaczyła kwotę 6.500,00 na organizację festynu promującego wieś Żołyńia, Rada Sołecka wsi Smolarzyny przeznaczyła kwotę 2.400,00 na promocję wsi Smolarzyny.

5/ składki na związki i stowarzyszenia do których zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, gmina przystąpiła – 2.000,00.

6/ kwalifikacja wojskowa – 1.100,00. Kwota przeznaczona na zakup drobnych upominków dla rodzin zasłużonych dla obronności kraju. Zadnie finansowane w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

7/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 280.000,00.

Nowe przepisy ustawy o samorządzie gminnym obowiązujące od stycznia 2017r. dotyczyły przede wszystkim procedury łączenia jednostek oraz wspólnej obsługi administracyjnej. Rada Gminy Żołyńia dnia 27 października 2016r. podjęła uchwałę o dostosowaniu istniejącego GZEAS do potrzeb i wymogów powołanej wyżej ustawy. Powołany Zespół zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych w dotychczasowym zakresie i na realizację tych zadań ma zapewnione środki finansowe. Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową wydatki zespołu obsługującego jednostki budżetowe sklasyfikowane są w dziale 750 – administracja publiczna. Do roku 2017 GZEAS obsługujący zadania oświaty mieścił się w dziale oświata i wychowanie.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.397,00

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

Dział 754 bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 119.050,00

Planowana kwota w tym dziale przeznaczona zostanie na:

1/ bieżące utrzymanie czterech jednostek OSP, m.in. na zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie dla kierowców, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, drobne remonty w budynkach remiz – 56.050,00.

2/ prowadzenie orkiestry dętej, tj. wynagrodzenie dla kapelmistrza i muzyków, zwrot kosztów przejazdu członków orkiestry na próby, koszty transportu na przeglądy i koncerty, drobne naprawy i konserwacja instrumentów muzycznych – 55.000,00,

3/ zakup instrumentu muzycznego (trąbki) dla orkiestry dętej działającej przy OSP Żołynia i zakup mundurów dla OSP Żołynia na łączną kwotę 4.000,00. Środki finansowe na ten cel przeznaczyła z funduszu sołeckiego Rada Sołecka wsi Żołynia.

4/ drobne zakupy i usługi w zakresie zarządzania kryzysowego – 4.000,00.

Dział 757 obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – 274.000,00

Kwota wydatkowana zostanie na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów na rynku krajowym. Kwota planowanych odsetek naliczona została na podstawie zawartych umów kredytowych. Kwota odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp wynosi 82.400,00.

Dział 758 rezerwy ogólne i celowe – 160.000,00

Planowana kwota, to:

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

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

Dział 801 oświata i wychowanie – 8.680.284,00

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

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

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

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

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

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

- prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żołyńia – 10.000,00,

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach publicznych na terenie sąsiednich samorządów w kwocie 185.000,00. Finansowanie jest zgodne z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty.

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

Dział 851 ochrona zdrowia – 198.000,00

Planowane w tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

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

Wydatki finansowane są z planowanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w 2018r. w kwocie 80.000,00 oraz z dochodów otrzymanych, a przewidzianych iż nie zostaną wydatkowane na to zadanie w roku 2017 w kwocie 95.000,00.

2/ w formie dotacji kwota 3.000,00 przeznaczona zostanie dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie.

3/ Rada Sołecki wsi Żołyńia w ramach przyznanego jej funduszu sołeckiego, przeznacza kwotę 5.000,00 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby mieszkańców gminy.

4/ po przyjęciu w listopadzie 2018r. przez Radę Gminy Żołyńia uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żołyńia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia. Na zadanie to w formie dotacji celowej planuje się wydatkować kwotę 15.000,00. Dotacja przyznana zostanie w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie

Dział 852 pomoc społeczna – 929.770,00

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

1/ W ramach dotacji celowej z budżetu państwa projektowanej w wysokości 296.270,00, planowane jest finansowanie:

a) wypłaty zasiłków stałych i okresowych,

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

2/ Środki własne gminy w wysokości 633.500,00, przeznacza się na:

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

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 32.100,00

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

Dział 855 rodzina – 9.030.200,00

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

Na finansowanie wydatków z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych przeznacza się kwotę 89.535,00, tj. 1,5 % wydatków łącznych na to zadanie.

W dziale tym ujęte zostały kwoty zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń, zasiłków w kwocie 50.000,00.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.554.182,00

Dział ten obejmuje następujące zadania:

1/ gospodarka ściekowa – 80.000,00

Planowana w budżecie na 2018r, kwota wydatkowana zostanie na:

- wykonanie wynikłych w trakcie roku odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 40.000,00,
- rozpoczęcie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Smolarzynie – 40.000,00,

2/ gospodarka odpadami – 397.920,00

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

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

3/ oczyszczanie miast i wsi – 179.200,00

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

4/ schroniska dla zwierząt – 4.000,00

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

5/ oświetlenie ulic, placów i dróg – 290.562,00

W dziale tym planowane środki finansowe wydatkowane zostaną na:

1/ zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, parkingów na terenie gminy – 120.000,00,

2/ koszty konserwacji lamp ulicznych – 40.000,00,

3/ montaż oświetlenia ulicznego i modernizacja istniejącego oświetlenia na łączną kwotę 60.562,00. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Kopanie w kwocie 27.561,94 i wsi Brzoza Stadnicka w kwocie 33.000,00.

4/ budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bataliony Chłopskie na kwotę 41.600,00,

5/ poszerzenie istniejącego oświetlenia ulicznego w Zakąciu i przy ul. Raki i ul. Smolarska na łączną kwotę 20.000,00,

6/ zakup oświetlenia świątecznego na kwotę 8.400,00.

6/ wydatki na ochronę środowiska – 18.000,00

W dziale tym planowane są zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki finansowe na realizację tego zadania w części pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

7/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.584.500,00

W 2018 roku kontynuowana będzie realizacja projektu pn. „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołyńa poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin”. Zadanie finansowane ze środków budżetu UE i

wpłat mieszkańców gminy zainteresowanych montażem instalacji. Na udział w realizacji zadania wpłynęło 238 wniosków od mieszkańców gminy Żołyń, w tym na montaż 170 kolektorów słonecznych, 100 paneli fotowoltaicznych i 25 piecy na pelet.

Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Jawornik Polski i Gminą Hyżne w ramach umowy partnerskiej zawartej w marcu 2017r. Całkowity koszt inwestycji to 12.946.980,20. Zgodnie z podpisaną we wrześniu 2017r. z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego umową dofinansowanie zadania wyniesie 9.959.829,58., pozostała kwota to wkład własny mieszkańców gmin.

W roku 2017 za opracowane projekty realizowanego zadania wydatkowano kwotę 7.800,00.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.171.958,00

Plan wydatków tego działu to:

1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.125.000,00, w tym dla:
 - 1/ Gminnej Biblioteki Publicznej – 285.000,00,
 - 2/ Gminnego Ośrodka Kultury – 840.000,00

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

2. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Żołyń.

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

3. Zapłata za wykonane w roku ubiegłym roboty budowlane na budynku GOK w Żołyń na kwotę 40.000,00.

Dział 926 kultura fizyczna – 542.800,00

W ramach tego działu realizowane są:

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

- 2/ Zadania bieżące w zakresie sportu. Środki finansowe w kwocie 38.000,00 wydatkowane zostaną m. in. na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, koszty zatrudnionych opiekunów obiektów sportowych /Orlik, strzelnica

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

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

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

Przychody i Rozchody budżetowe

Opracowany budżet gminy Żołyńia na 2018r. zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 810.000,00, która w całości przeznaczona zostanie na roczną spłatę długu z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt na rynku krajowym w wysokości 800.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2018 wyniesie 7.972.710,27, tj. 26,0 % planowanych dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

St. Czech
Stanisława Czech

URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁYŃIA
woj. podkarpackie

6IX 2018
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna
Anna Kostyńska

Za zgodność
z oryginałem

Uchwała Nr XXIV/223/18
Rady Gminy Żoźynia
z dnia 30 stycznia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Żoźynia uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Żoźynia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 4.000,00 zł, w tym:
- w roku 2019 do kwoty 2.000,00 zł,
- w roku 2020 do kwoty 2.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żoźynia 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, niestanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawartych na czas nieokreślony w zakresie:
1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci;
2) dostawy gazu z sieci gazowej;
3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Żoźynia do przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Żoźynia 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, niestanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawartych na czas nieokreślony w zakresie:
1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci;
2) dostawy gazu z sieci gazowej;
3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żoźynia.

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

Za zgodność
z oryginałem

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żołynia na lata 2018 – 2025

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

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

Budżet na 2018 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2018 i lata kolejne opracowano przy założeniu wykonania nadwyżki budżetu. Kwotę nadwyżki w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

1. Dochody ogółem wykazane w poz. 1.
Pozycja ta obejmuje sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

1.1. Dochody bieżące (poz. 1.1.)
Do prognozy na rok 2018 kwoty dochodów bieżących w zakresie subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów i Wojewody Podkarpackiego.

1/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Analizując wykonanie budżetu gminy na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwujemy 9% - 20% wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Opierając się na tych danych na lata 2019-2025 przyjęto ostrożnościowo wzrost o ok. 10 %.

Dochody z tytułu udziału od osób prawnych dla lat objętych prognozą przyjęto na stałym poziomie.

2/ subwencja wyrównawcza i równoważąca.

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

3/ subwencja oświatowa.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. W porównaniu do roku 2017 dochody są wyższe o ok. 148 tys. zł. Na lata kolejne, objętą prognozą wielkość dochodów z tytułu tej subwencji przyjęto na tym samym, stałym poziomie.

4/ podatki i opłaty lokalne.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Dochody majątkowe (poz. 1.2)

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

Wielkość dochodów przyjęto na podstawie opracowanego wykazu sprzedaży mienia gminy. W roku 2018 planuje się sprzedaż kilku działek budowlanych w Żołyni Dolnej i innych działek na terenie gminy na poszerzenie już istniejącej zabudowy na łączną kwotę 150.000,00

zł. Na rok 2019 planowana jest sprzedaż kolejnych kilku działek w Żołyni na kwotę 200.000,00 zł. Z uwagi na brak strategii określającej politykę gospodarowania mieniem komunalnym, w latach kolejnych objętych prognozą, w chwili opracowywania prognozy nie planuje się dochodu z tego tytułu.

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

2.1. Wydatki bieżące (poz. 2.1)
Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o zadania, które gmina ustawowo zobowiązana jest realizować. Podstawą wyliczenia prognozy wielkości wydatków stałych bieżących gminy była analiza wykonania tych zadań w latach ubiegłych. W latach objętych prognozą podstawą przyjęcia określonych wielkości kwot wydatków bieżących było przewidywane wykonanie wydatków bieżących w roku 2017 oraz możliwości finansowe gminy, tj. wielkości planowanych do osiągnięcia wpływów dochodów, uwzględniając kwoty spłat rat kredytów w poszczególnych latach.

2.1.1. Wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3)
Planowana kwota wydatków na obsługę długu wynika z umów zawartych z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów.

2.1.2. Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu, o których mowa w art. 243 ustawy (poz. 2.1.3.1.2)
Kwoty odsetek wykazane w tej pozycji wynikają z umów zawartych z bankami komercyjnymi na kredyty zaciągnięte na wkład własny, na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Kredyty zaciągnięto na:

- budowę kanalizacji wsi Smolarzyny w ramach PROW. Umowa na dofinansowanie zawarta była z UM w roku 2009. Zaciągnięto w BOŚ i BS kredyt na wkład własny w wysokości 1.455.000,00 ze spłatą w latach 2012-2020. Planowane kwoty odsetek w poszczególnych latach objętych prognozą wynoszą: w 2018 r. -23.200,00 zł, 2019 r.- 19.450,00 zł, 2020 r. - 8.900,00 zł.

- wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych w ramach RPO. Umowa na dofinansowanie zawarta była z UM w 2010 r. Drugim zadaniem była modernizacja Rynku w ramach PROW, umowa na to zadanie zawarta była w 2011 r. Na finansowanie tych zadań gmina w roku 2011 zaciągnęła w PKO BP kredyt na wkład własny w wysokości 980.000,00 zł, ze spłatą w latach 2012-2020. Planowana kwota odsetek w poszczególnych latach objętych prognozą wynosi: w 2018 r. - 15.500,00 zł, 2019 r. - 9.900,00 zł, 2020 r. - 4.300,00 zł.

- modernizacja Domu Kultury w Żołyni w ramach RPO. Umowa na dofinansowanie zawarta została z UM w 2013 r. W roku 2014 gmina zaciągnęła w BS kredyt na wkład własny na realizację I etapu inwestycji w wysokości 720.000,00 zł. Okres spłaty kredytu obejmuje lata 2016-2022. Planowane odsetki w latach objętych prognozą wynoszą: w 2018 r.-16.000,00 zł, 2019 r. -13.400,00 zł, 2020 r. - 10.700,00 zł, 2021 r.- 8.200,00 zł, 2022 r. - 3.000,00 zł.

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

- budowa targowiska w Żołyńni w ramach PROW. Umowa na dofinansowanie zawarta z UM w roku 2011. Planowane odsetki w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 r. – 27.700,00 zł, 2019 r. – 22.450,00 zł, 2020 r. – 23.000,00 zł, 2021 r. – 19.500,00 zł, 2022 r. – 10.000,00 zł.

2.1.3. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1)
Przy wyliczeniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowano się założeniem utrzymania stałej polityki zatrudnienia zarówno w urzędzie, jak i w jednostkach organizacyjnych gminy.

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

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

2.1.4. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 11.2)
W pozycji tej uwzględnione zostały wydatki bieżące, klasyfikowane w rozdziale 75011, 75022, 75023. Dla wszystkich lat objętych prognozą przyjęto wartości stałe. W pozycji tej nie ujęto planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wójta gminy i pracowników zatrudnionych do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę tę włączono do pozycji 2.1.3, tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2)
Kwotę wydatków majątkowych na rok 2018 przyjęto na podstawie podpisanych umów i porozumień oraz na podstawie wniosków pracowników merytorycznych planujących i nadzorujących prace inwestycyjne w gminie, radnych i organizacji gminnych.

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

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

2.3. Wydatki objęte limitem (poz. 11.3)
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, finansowane z budżetu UE dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W uchwale ujęte zostały dwa zadania.

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

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

3. Rozchody budżetu wykazane z poz. 5. i wyłączenia wykazane w poz. 5.1.1.
Na kwotę rozchodów wykazanych w prognozie składają się spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych oraz spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2018 r. w wysokości 800.000,00 zł z okresem spłaty 2020-2025.

Kwoty spłat rat wynikają z zawartych umów kredytowych.

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

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

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

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

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

4. Kwota długu wykazana w poz. 6.
Dług na koniec każdego roku budżetowego wynika z zaciągniętych kredytów, pomniejszonych o dokonane w danym roku spłaty kredytów oraz planowanego do

zaciągnięcia w 2018 r. kredytu w kwocie 800.000,00 zł. W chwili opracowywania WPF na lata 2019-2025 nie planuje się kolejnego zadłużania gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ufp. Po uwzględnieniu wyłączeń wykazanych w przedmiotowej prognozie w poz. 2.1.3.1.2 są niższe od dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego w ustawie.

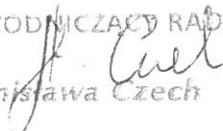
W latach objętych prognozą budżet gminy zamyka się planowaną nadwyżką budżetu, która przeznaczana będzie na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisława Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/223/18
Rady Gminy Żółynia z dnia 30 stycznia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2015	22 742 490,64	19 915 932,26	2 511 472,00	16 847,33	4 660 012,03	3 050 797,52	9 058 316,00	3 669 284,90	2 826 558,38	160 980,77	2 665 577,61					
Wykonanie 2016	25 521 452,67	25 389 060,87	2 809 059,00	8 878,70	4 998 740,81	3 097 758,55	9 036 426,00	8 535 956,36	132 391,80	102 827,46	29 564,34					
Plan 3 kw. 2017	27 619 104,80	27 304 458,39	3 066 741,00	5 000,00	4 279 530,00	2 724 530,00	10 099 513,00	9 853 674,39	314 646,41	300 000,00	14 646,41					
Wykonanie 2017	28 025 646,32	27 804 867,21	2 857 953,30	31 108,79	4 500 129,23	2 297 917,16	10 141 377,00	10 274 298,89	220 779,11	206 132,70	14 646,41					
2018	30 732 281,32	27 960 165,00	3 809 675,00	20 000,00	4 511 420,00	2 683 000,00	10 303 596,00	9 315 474,00	2 772 116,32	150 000,00	2 622 116,32					
2019	28 257 130,00	28 257 130,00	4 190 600,00	20 000,00	4 334 330,00	2 709 800,00	10 303 600,00	9 408 600,00	0,00	0,00	0,00					
2020	28 813 600,00	28 813 600,00	4 609 700,00	20 000,00	4 377 600,00	2 736 800,00	10 303 600,00	9 502 700,00	0,00	0,00	0,00					
2021	29 413 300,00	29 413 300,00	5 070 600,00	20 000,00	4 421 400,00	2 764 300,00	10 303 600,00	9 597 700,00	0,00	0,00	0,00					
2022	30 059 900,00	30 059 900,00	5 577 000,00	20 000,00	4 465 600,00	2 791 900,00	10 303 600,00	9 693 700,00	0,00	0,00	0,00					
2023	30 759 100,00	30 759 100,00	6 134 700,00	20 000,00	4 510 200,00	2 819 800,00	10 303 600,00	9 790 600,00	0,00	0,00	0,00					
2024	31 515 400,00	31 515 400,00	6 748 000,00	20 000,00	4 555 300,00	2 847 800,00	10 303 600,00	9 888 500,00	0,00	0,00	0,00					
2025	32 333 900,00	32 333 900,00	7 422 000,00	20 000,00	4 600 900,00	2 876 500,00	10 303 600,00	9 987 400,00	0,00	0,00	0,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	24 648 938,79	19 029 787,68	0,00	0,00	0,00	328 429,38	328 429,38	0,00	108 895,00	5 619 151,11		
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	0,00	0,00	0,00	280 201,07	280 201,07	0,00	134 500,00	1 185 157,04		
Plan 3 kw. 2017	26 959 104,80	25 426 619,39	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	112 500,00	1 532 485,41		
Wykonanie 2017	27 428 087,52	25 851 369,96	0,00	0,00	0,00	309 474,62	309 474,62	0,00	100 700,00	1 576 717,56		
2018	29 922 281,32	25 161 969,32	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	82 400,00	4 760 312,00		
2019	26 678 630,00	24 678 630,00	0,00	0,00	0,00	260 900,00	260 900,00	0,00	62 500,00	2 000 000,00		
2020	27 165 589,73	25 165 589,73	0,00	0,00	0,00	208 900,00	208 900,00	0,00	40 100,00	2 000 000,00		
2021	28 173 300,00	26 173 300,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	161 400,00	0,00	20 000,00	2 000 000,00		
2022	28 773 700,00	26 773 700,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00	9 600,00	2 000 000,00		
2023	29 649 100,00	27 649 100,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	30 905 400,00	28 905 400,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	31 833 900,00	29 833 900,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[11]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2015	-1 906 448,15	2 703 943,85	0,00	0,00	204 708,07	204 708,07	2 499 235,78	1 350 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	149 173,42	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	660 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	597 558,80	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	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 x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 149 235,78	1 149 235,78	493 635,78	493 635,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 460 000,00	1 460 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	1 357 500,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	1 610 000,00	1 610 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	1 578 500,00	1 578 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	1 648 010,27	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	1 240 000,00	1 240 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	1 286 200,00	1 286 200,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [02..2]
Wykonanie 2015	9 050 210,27	0,00	886 144,58	1 090 852,65
Wykonanie 2016	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66
Plan 3 kw. 2017	8 680 210,27	0,00	1 877 839,00	1 877 839,00
Wykonanie 2017	8 782 710,27	0,00	1 953 497,25	1 953 497,25
2018	7 972 710,27	0,00	2 798 195,68	2 798 195,68
2019	6 394 210,27	0,00	3 578 500,00	3 578 500,00
2020	4 746 200,00	0,00	3 648 010,27	3 648 010,27
2021	3 506 200,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2022	2 220 000,00	0,00	3 286 200,00	3 286 200,00
2023	1 110 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2024	500 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
2025	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 wykonanie 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$
Lp									
Wykonanie 2015	6,50%	3,85%	0,00	3,85%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,06%	4,33%	0,00	4,33%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	6,41%	5,10%	0,00	5,10%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,95%	4,70%	0,00	4,70%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,13%	5,21%	0,00	5,21%	9,59%	5,87%	5,81%	TAK	TAK
2019	6,51%	5,58%	0,00	5,58%	12,66%	7,53%	7,47%	TAK	TAK
2020	6,44%	5,61%	0,00	5,61%	12,66%	10,05%	9,99%	TAK	TAK
2021	4,76%	3,68%	0,00	3,68%	11,02%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,11%	0,00	4,11%	10,93%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,11%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,28%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,73%	9,77%	9,77%	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							
			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			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	472 417,88	1 980 076,70	70 831,85	1 909 244,85	5 013 114,73	536 036,38	70 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	474 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	486 672,35	698 484,69	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	660 000,00	475 000,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	522 817,00	914 668,41	95 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	660 000,00	524 834,05	12 789,98	5 000,00	7 789,98	410 719,59	1 094 036,17	71 961,80	
2018	810 000,00	810 000,00	423 243,00	2 589 479,18	5 000,00	2 584 479,18	717 343,00	3 929 569,00	113 400,00	
2019	1 578 500,00	1 578 500,00	425 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	1 648 010,27	1 648 010,27	425 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	1 240 000,00	1 240 000,00	425 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	1 286 200,00	1 286 200,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	1 110 000,00	1 110 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	610 000,00	610 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1		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	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2015	42 149,01	42 149,01	42 149,01	2 608 432,27	2 608 432,27	2 608 432,27	51 985,87	51 985,87	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 239 204,42	2 239 204,42	2 239 204,42	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym: - dochody z tytułu emisji papierów dłużnych w tym: - dochody z tytułu emisji papierów dłużnych w tym: - dochody z tytułu emisji papierów dłużnych	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym: - dochody z tytułu emisji papierów dłużnych w tym: - dochody z tytułu emisji papierów dłużnych	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym: - dochody z tytułu emisji papierów dłużnych w tym: - dochody z tytułu emisji papierów dłużnych	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym: - dochody z tytułu emisji papierów dłużnych w tym: - dochody z tytułu emisji papierów dłużnych	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym: - dochody z tytułu emisji papierów dłużnych w tym: - dochody z tytułu emisji papierów dłużnych
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2015	4 685 355,40	4 685 355,40	0,00	1 275 421,00	1 275 421,00	801 502,13	801 502,13	700 000,00	700 000,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00					
2018	2 944 300,00	2 944 300,00	0,00	2 000,00	0,00	705 095,58	705 095,58	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015	1 143 635,78		1 143 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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							
Wykonanie 2015	1 149 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	1 149 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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


 Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy Budżetu
 Anna Kosztowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stanisława Czech

URZĄD GMINY
 37-110 ZOŁYŃIA
 woj. podkarpackie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/223/18
Rady Gminy Żółnia z dnia 30 stycznia 2018r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 619 269,16	2 589 479,18	5 500,00	4 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				27 000,00	5 000,00	5 500,00	4 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 592 269,16	2 584 479,18	0,00	0,00	0,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 602 269,16	2 586 479,18	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego. - zwiększenie turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez budowę tras rowerowych i obsługę ruchu rowerowego				10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 592 269,16	2 584 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hyzne i Żółnia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin - ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu				2 592 269,16	2 584 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	27 000,00
0,00	27 000,00
0,00	0,00
0,00	10 000,00

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

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	17 000,00

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

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

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

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

J. Cud

URZĄD GMINY
37-110 ZOŁYNIA
woj. podkarpackie

6IX 2018

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostyrńska

**Za zgodność
z oryginałem**