

528

**Zarządzenie Nr 45/2017**  
**Wójta Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 15 listopada 2017 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i projektu uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2018 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 przedstawić :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku –  
celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Szczawin Kościelny do rozpatrzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki



**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok**

Plan dochodów – 19.006.054 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 19.136.054 zł – załącznik Nr 2

Budżet gminy jest niezrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 130.000 zł (planowany deficyt budżetowy na 2018 rok).

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,3 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2018 roku planuje się wzrost podatku od nieruchomości o 5% w stosunku do roku 2017.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego – 49 zł. Cena 1dt żyta w porównaniu do 2017 roku nie uległa zmianie. (Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2018 ogłoszona przez GUS – 52,49 zł za 1 dt).

Planowany wzrost ceny 1m<sup>3</sup> wody 13 groszy netto. Cena netto po podwyżce 2,78 zł/m<sup>3</sup> + podatek VAT, planowany wzrost ceny 1m<sup>3</sup> ścieków 24 groszy netto – cena netto po podwyżce 4,95 zł/m<sup>3</sup> + podatek VAT.

W 2018 roku planuje się podwyżkę wynagrodzeń o 3 % w stosunku do roku 2017.

**Planowane na 2018 rok dochody w kwocie 19.006.054 zł dzielą się na:**

Dochody bieżące – 18.973.554 zł,

Dochody majątkowe – 32.500 zł.

W skład dochodów wchodzi:

I. Subwencje – 8.720.595 zł, co stanowi 45,9 % dochodów ogółem, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 4.427.983 zł - kwota wyższa o 379.424 zł od planowanej w roku 2017,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.207.892 zł, kwota wyższa o 229.201 zł od planowanej w roku 2017,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 84.720 zł – kwota wyższa o 21.766 zł od planowanej w roku 2017.

Łącznie w 2018 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 630.391 zł od planowanych w 2017 r.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.922.043 zł.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 38.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.000 zł oraz wydatki w kwocie 13.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

1. Dotacje podmiotową dla:
  - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach w wysokości 213.666 zł
  - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym w wysokości 396.674 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 122.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Bóchacki

- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 2.000 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sádownictwa**

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.037 zł.*

Kwota ta stanowi dotację celową na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-12/17 z dnia 03 października 2017 roku.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi **3.607.486 zł**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu:

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.500 zł.
- 2) Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **562.824 zł** z tego:
  - a) wpływy z podatku od nieruchomości 496.000 zł.
  - b) wpływy z podatku rolnego 2.800 zł,
  - c) wpływy z podatku leśnego 56.000 zł,
  - d) wpływy z podatku od środków transportowych 8.024 zł,
- 3) Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie **1.162.241 zł**. z tego:
  - a) wpływy z podatku od nieruchomości 252.000 zł.
  - b) wpływy z podatku rolnego 720.000 zł,
  - c) wpływy z podatku leśnego 15.500 zł,
  - d) wpływy z podatku od środków transportowych 64.741 zł,
  - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.000 zł.
  - g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 90.000 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **67.900 zł** z tego:
  - a) wpływy z opłaty skarbowej 15.000 zł,
  - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000 zł,
  - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 38.000 zł.
  - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4.900 zł.

- 332
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 334.280 zł.
- IV. 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 wychowywaniu dzieci 3.502.000 zł.
- V. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 38.000 zł.
- VI. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok wynosi 1.812.521 zł i jest wyższa o 115.545 zł od kwoty planowanej w 2017 roku.
- Planowane subwencje i dotacje w kwocie 14.478.918 zł stanowią 76,2 % planowanych dochodów ogółem.
- Dochody własne gminy wynoszą 4.527.136 zł stanowią 23,8 % planowanych dochodów ogółem.

**Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

*W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 38.000 zł. tj.*

- 1) dochody bieżące – 5.500 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, w tym dochody uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego,
- 2) dochody majątkowe – 32.500 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych. Zaplanowana kwota dotyczy sprzedaży działek rolnych w miejscowości Suserz działka nr 223/2 o powierzchni 0,84 ha i działka nr 226/223 o powierzchni 0,03 ha.

W/w dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie średniej ceny sprzedaży działek rolnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny dokonanej w I półroczu 2017 roku.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 436.100 zł z tego:*

- dochody z tytułu opłaty pobieranej za zużytą wodę kwota 420.000 zł,
- dochody z tytułu opłaty stałej za wodomierz kwota 16.100 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 176.500 zł z tego:*

- 142.800 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 7.200 zł z tytułu wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- 26.500 zł z tytułu wpływów z usług (opłata za CO).

**Dział 750 - Administracja publiczna**

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 47.406 zł, tj.:*

- 1) dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2018 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. numer FIN-I.3111.23.30.2017– kwota 45.406 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 103.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie opiekuna prawnego 600 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 39.000 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. oraz pisma nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 roku.

#### **Dział 855 - Rodzina**

*W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 5.353.000 zł z tytułu:*

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 3.502.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.846.000 zł.
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 5.000 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 107.050 zł z tego:*

- wpływy z usług (wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków) 94.050 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13.000 zł (w/w środki zostaną wydatkowane w dziale 900 rozdział 90001 w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych).

#### **Planowane wydatki budżetowe w kwocie 19.136.054 zł dzielą się na:**

- a) Wydatki bieżące - 18.120.054 zł tj. 94,7 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe - 1.016.000 zł tj. 5,3 % planowanych wydatków ogółem.

#### **I. W skład wydatków bieżących wchodzi:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.008.625 zł. tj. 41,9 % wydatków ogółem,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach - 213.666 zł, tj. 1,1 % wydatków ogółem,
- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym - 396.674 zł tj. 2,1 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące - 62.000 zł tj. 0,3 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 190.000 zł, tj. 1 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 3.394.000 zł, tj. 17,7 % wydatków ogółem,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.855.089 zł tj. 30,6 % wydatków ogółem.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1.813.021 zł** z tego:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.812.521 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017 w sprawie planowanej na 2018 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

*W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 8.730.595 zł z tego:*

1) Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2018 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości 8.720.595 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 4.427.983 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 4.207.892 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 84.720 zł.

2) Kwota 10.000 zł stanowi dochód z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

*W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 225.280 zł.*

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów :

- wpływ z usług (wpłaty uczniów szkół za wyżywienie) 100.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 40.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie) 3.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 80.280 zł,
- wpływy z usług (wynajem autobusu szkolnego) 2.000 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

*W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 283.600 zł z tytułu:*

- dotacji celowej z budżetu państwa 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 41.000 zł (w tym: 29.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 12.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe).
- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 90.000 zł.

5. zakup usług pozostałych – 40.507 zł (w tym min. sporządzenie operatów wodno-prawnych, przegląd układów elektrycznych SUW Szczawin, wymiana chloratora na SUW Pieryszew, okresowe badania jakości wody uzdatnionej oraz wód popłucznych, usługa beczką asenizacyjną, badania techniczne zbiorników),
6. różne opłaty i składki – 25.000 zł, (w tym: opłaty za pobór wody, opłata za dozór techniczny),
7. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.400 zł,
8. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 500 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w kwocie 802.500 zł obejmuje:

#### **I Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków w kwocie 130.000 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne pn.:

1. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń” 100.000 zł.
2. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek 30.000 zł.

Na w/w zadania Gmina Szczawin Kościelny udzieli z budżetu gminy na 2018 rok pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 130.000 zł.

Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy Szczawin Kościelny uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego i podpisaniu umów określających szczegółowe zasady udzielenia pomocy rzeczowej.

#### **II Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w kwocie 60.000 zł obejmuje dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi powiatowej nr 1457W do drogi powiatowej 1436W w m. Janki kwota 30.000 zł.

W 2017 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę Nr 174/XXVIII/2017 z dnia 01 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi powiatowej nr 1457W do drogi powiatowej 1436W w m. Janki”

Powiat Gostyniński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi powiatowej nr 1457W do drogi powiatowej 1436W w m. Janki”.

Ocena merytoryczna wniosku zostanie przeprowadzona na podstawie ustalonych kryteriów. Jednym dość ważnym i dodatkowo punktowanym kryterium jest wskazanie współpracy w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne

336

**II. Wydatki majątkowe** – 1.016.000 zł, tj. 5,3 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę oraz na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

W 2018 roku Gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 264.621,77 zł oraz planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 394.621,77 zł z przeznaczeniem n:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 130.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 264.621,77 zł.

### **Objaśnienia szczegółowe do wydatków**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w kwocie 84.456 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

a) wydatki bieżące 14.456 zł obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.456 zł,

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 70.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn:

- Budowa wodociągu w m. Dobrów-Kamieniec 700 mb – 70.000 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan wydatków w kwocie 432.407 zł obejmuje wydatki bieżące na:

I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.200 zł.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł.

III. Pozostałe wydatki bieżące 298.707 zł, z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł, w tym:

- a) zakup materiałów do bieżących napraw – 10.000 zł,
- b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 6.000 zł,
- c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 20.000 zł,
- d) zakup wodomierzy – 5.000 zł,
- e) zakup materiałów do utrzymania i konserwacji budynków na SUW – 9.000 zł.

2. zakup energii na stacje Uzdantniania Wody i hydrofornie – 170.000 zł,

3. zakup usług remontowych - 10.000 zł (w tym m.in. naprawa pomp stanowiących wyposażenie hydroforni),

4. Zakup usług zdrowotnych 300 zł (badania okresowe pracowników),

- l) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza 200 mb kwota 20.000 zł,
- m) Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 650 mb kwota 40.000 zł,
- n) Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Szczawin Kościelny na ul. Leśnej i ul. Spacerowej 5.000 zł,
- o) Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Trębki 5.000 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 100.000 zł obejmują:

I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 80.000 zł, z tego:

1. *Wydatki bieżące* 75.000 zł obejmują:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
- b) zakup usług pozostałych – 15.000 zł, (m.in. przeglądy kominów),
- c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.000 zł,
- d) różne opłaty i składki 18.000 zł,

2. *Wydatki majątkowe* 5.000 zł obejmują zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku komunalnego w m. Wola Trębska (budynek komunalny stanowi własność gminy).

II. Pozostała działalność – 20.000 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy – 20.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków budżetowych – 2.492.048 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

#### **I. Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków – 45.406 zł obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

#### **II. Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan wydatków ogółem – 120.048 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy).

#### **III. Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.197.094 zł obejmują:

- 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.900.794 zł,
- 2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (prowizja dla sołtysów od zebranego podatku) 23.000 zł,
- 3. zakup materiałów i wyposażenia 100.000 zł, w tym:
  - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy - 20.000 zł,

338

podmioty. Kryterium tym oceniany jest wkład własny partnera (jst) w wartości wkładu własnego wnioskodawcy.

W związku z powyższym udzielona przez Gminę Szczawin Kościelny pomoc finansowa dla Powiatu Gostynińskiego na 2018 rok daje Powiatowi większe szanse na uzyskanie dofinansowania na w/w zadanie aniżeli Powiat sam by finansował to zadanie.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 Reszki-Guzew kwota 30.000 zł.

Powiat Gostyniński w 2018 roku zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 Reszki-Guzew”

Wydatek zostanie poniesiony po podjęciu przez Radę Gminy Szczawin Kościelny Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu i podpisaniu umowy określającej szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej.

## **II Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków 612.500 zł obejmuje:

**I. Wydatki bieżące** 106.500 zł z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 44.000 zł, (w tym: między innymi zakup kruszywa na drogi gminne, zakup przepustów drogowych itp).
2. Zakup usług remontowych 30.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
3. zakup usług pozostałych – 30.000 zł, (z tego: min. usługi równiarką, odśnieżanie, projekty organizacji ruchu, usługi kruszarką),
4. różne opłaty i składki 2.500 zł (ubezpieczenie dróg gminnych).

**II. Wydatki majątkowe** 506.000 zł z tego:

1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 506.000 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:
  - a) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 800 mb kwota 75.000 zł,
  - b) Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 930 mb kwota 85.000 zł,
  - c) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 535 mb kwota 35.000 zł,
  - d) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I 300 mb kwota 30.000 zł,
  - e) Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 650 mb kwota 40.000 zł,
  - f) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 300 mb kwota 35.000 zł,
  - g) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 300 mb kwota 25.000 zł,
  - h) Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 220 mb kwota 25.000 zł,
  - i) Przebudowa drogi gminnej w m. Gołas 450 mb kwota 35.000 zł,
  - j) Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 450 mb kwota 35.000 zł,
  - k) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 100 mb kwota 16.000 zł,

6. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 12.000 zł (prowizja dla sołtysów za inkaso - woda i ścieki),
7. Składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 6.500 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki w kwocie 1.037 zł pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków ogółem – 157.100 zł obejmuje:

**I. Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące – 157.100 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18.000 zł (ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów i innych akcjach ratowniczych oraz szkoleniach),
2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej, konserwatorzy sprzętu OSP) – 20.100 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł (w tym min. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup węgla, zakup sprzętu pożarniczego itp.),
4. zakup energii – 9.000 zł (remizy stanowią własność gminy),
5. zakup usług remontowych – 11.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
6. zakup usług pozostałych – 22.000 zł (badania techniczne samochodów strażackich, przegląd i konserwacja aparatów tlenowych, badania strażaków),
7. różne opłaty i składki – 10.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich).
8. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 7.000 zł. (dotacja przeznaczona na wydatki bieżące).

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 190.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan wydatków – 100.000 zł obejmuje:

**Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerw ogółem - 100.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 50.000 zł,
2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 50.000 zł.

- b) zakup druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej i programów komputerowych, zakup wyposażenia oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy – 20.000 zł,
- c) zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 48.000 zł,
- d) zakup materiałów do remontu budynku Urzędu Gminy 12.000 zł,
4. zakup środków żywności 7.000 zł (herbata, kawa, woda itp.)
5. zakup energii elektrycznej – 10.000 zł,
6. zakup usług remontowych – 1.500 zł,
7. zakup usług zdrowotnych 3.000 zł (badania okresowe pracowników),
8. zakup usług pozostałych – 84.000 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane i inne przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne, wykonywanie zadań BHP),
9. zakup usług telekomunikacyjnych – 15.000 zł,
10. podróże służbowe krajowe – 6.200 zł,
11. różne opłaty i składki – 5.000 zł,
12. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.600 zł,
13. szkolenia pracowników – 6.000 zł,
14. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy komputerach oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 7.000 zł.

#### **IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan wydatków – 30.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 18.800 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000 zł,
- różne opłaty i składki 1.200 zł.

W/w środki zostaną przeznaczone min. na zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła promującego Gminę Szczawin Kościelny oraz na wykonanie ulotek informacyjnych Gminy Szczawin Kościelny, organizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny, wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Szczawin Kościelny, a także inne działania dążące do promocji gminy.

#### **V. Pozostała działalność:**

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 99.500 zł z tego:

1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 2.500 zł,
2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.000 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla Sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy) 60.000 zł,
4. wpłata na PFRON 2.000 zł,
5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 14.500 zł,

b) *SP Trębki* plan wydatków w kwocie 10.000 zł obejmuje następujące zadanie inwestycyjne:

- Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Trębkach od strony południowej wraz z wykonaniem chodnika kwota 10.000 zł. (teren stanowi własność gminy).

## **II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków 99.400 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 84.700 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.700 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3.370 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
  - zakup środków dydaktycznych i książek - 1.220 zł,
  - zakup energii – 1.220 zł,
  - zakup usług remontowych – 310 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 310 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.900 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 360 zł.
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 310 zł.

## **III. Przedszkola**

Plan wydatków w kwocie 606.565 zł obejmuje:

**I Wydatki bieżące** w kwocie 496.565 zł z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 371.300 zł,
2. wydatki bieżące – 100.265 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 35.765 zł, (w tym między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów, zakup wykładziny itp.),
  - zakup środków dydaktycznych i książek - 6.500 zł,
  - zakup energii – 8.500 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
  - zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30.000 zł (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Publicznego Przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).
  - zakup usług telekomunikacyjnych 1.500 zł,
  - różne opłaty i składki 100 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.300 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 400 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł.
4. dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł (koszty wychowania przedszkolnego za

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 6.231.377 zł z tego:

### I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w kwocie 3.644.400 zł obejmuje:

**I Wydatki bieżące** w kwocie 3.544.400 zł z tego:

a) *SP Szczawin* – 2.347.180 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.020.900 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.760 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- zakup energii – 20.000 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.260 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.500 zł,
- różne opłaty i składki – 6.960 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 82.400 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.200 zł.

b) *SP Trębki* – 1.197.220 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 987.300 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.760 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.630 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.000 zł,
- zakup energii – 12.000 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.600 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.930 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.700 zł,
- różne opłaty i składki – 1.800 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.000 zł.

**II Wydatki majątkowe** plan wydatków 100.000 zł z tego:

a) *SP Szczawin* plan wydatków w kwocie 90.000 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym kwota 60.000 zł,
- Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym kwota 30.000 zł.

## **VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Plan wydatków – 16.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych 6.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 zł.

## **VII. Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków – 335.500 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 198.000 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.400 zł (w tym: zakup środków żywności, zakup gazu do kuchni, zakup środków czystości itp.),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł,
4. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.600 zł.

## **VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki w kwocie 84.000 zł obejmują:

- I. Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym 84.000 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73.000 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.000 zł.

## **IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Planowane wydatki w kwocie 112.500 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107.500 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000 zł.

## **X. Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 52.100 zł obejmują:

- 1) dotację celową przekazaną gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 10.000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Gostynin na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 42.100 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 111.000 zł dotyczy następujących zadań:

### **I. Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 73.000 zł, obejmuje:

344  
dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).

**II Wydatki majątkowe** w kwocie 110.000 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym kwota 95.000 zł. Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym przy Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym.
2. Modernizacja pomieszczeń w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym kwota 15.000 zł.

#### **IV. Gimnazja**

Plan wydatków 890.500 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 796.700 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.200 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 25.035 zł,
  - zakup energii – 11.730 zł,
  - zakup usług pozostałych – 3.335 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.200 zł,
  - różne opłaty i składki – 100 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.800 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.600 zł.

#### **V. Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków w kwocie 390.412 zł obejmuje:

1. umundurowanie lub ekwiwalent za umundurowanie dla kierowców autobusów 1.500 zł,
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 84.000 zł,
4. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 304.912 zł, z tego:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 80.000 zł (zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusów szkolnych),
  - b) zakup usług remontowych – 10.000 zł (remonty autobusów szkolnych),
  - c) zakup usług zdrowotnych – 600 zł,
  - d) zakup usług pozostałych – 200.000 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami kursowymi, opłata za autobusy wynajęte, przeglądy rejestracyjne oraz zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym niepełnosprawne dzieci do szkół samochodem prywatnym),
  - e) różne opłaty i składki – 9.000 zł (ubezpieczenia autobusów i pasażerów),
  - f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.200 zł,
  - g) pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 4.112 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

**VI. Zasiłki stałe**

Plan wydatków na zasiłki stałe – 90.000 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

**VII. Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w kwocie – 401.410 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337.517 zł,
2. wydatki rzeczowe – 54.559 zł (w tym kwota 9 zł to środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na obsługę zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki),
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł,
4. świadczenia społeczne – 591 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki),
5. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.743 zł.

**VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków - 1.000 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

**IX. Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki w kwocie 54.000 zł to środki na dożywianie dzieci w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z tego: 39.000 zł to środki pochodzące z dotacji, a 15.000 zł to środki z budżetu samorządowego).

**X. Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 25.400 zł przeznaczone są na:

- 1) realizację prac społecznie-użytecznych (udział własny gminy) 25.000 zł.
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 400 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 154.400 zł przeznacza się na:

**I. Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum 135.200 zł**

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 119.900 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4.600 zł,
3. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.000 zł,
4. wydatki rzeczowe – 6.700 zł.

**II. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 13.200 zł.**

Są to środki własne jst zabezpieczone na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów i wypłatę zasiłku szkolnego.

**III. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.000 zł.** Są to środki zabezpieczone na wypłatę stypendiów dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

396  
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy w którym mieszczą się Ośrodki Zdrowia – 73.000 zł w tym: zakup opału, środków czystości, energii, usług remontowych i usług pozostałych.

## **II. Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków 500 zł (realizacja programu profilaktycznego).

## **III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków – 37.500 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 14.280 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 10.170 zł, z tego:
  - a) zakup dyplomów i pucharów – 500 zł,
  - b) zakup materiałów i nagród na konkursy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym organizacja Pikniku Rodzinnego „Tato, Mamo – nie pij”) – 9.670 zł,
3. zakup usług pozostałych – 13.050 zł, z tego:
  - a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych – 2.500 zł,
  - b) badanie osób uzależnionych – 1.500 zł,
  - c) realizacja programu profilaktycznego – 1.500 zł,
  - d) na zajęcia sportowe dla uczniów z rodzin objętych programem profilaktyki – 1.850 zł,
  - e) szkolenia członków GKRP (Przewodniczącej Komisji) – 700 zł,
  - f) usługi związane z realizacją Pikniku rodzinnego „Tato, Mamo – nie pij”) – 5.000 zł.

Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków – 909.310 zł obejmuje następujące zadania:

### **I. Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków w kwocie 217.000 zł dotyczy opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych (Domy Pomocy Społecznej zlokalizowane są na terenie innej gminy).

Wydatki ponoszone zostaną w całości z budżetu samorządowego.

### **II. Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

### **III. 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**

Plan wydatków – 41.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

### **IV. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków – 61.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

### **V. Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe – 3.500 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

- d) zakup usług remontowych – 20.000 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 72.500 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, czyszczenie kanalizacji, monitoring oczyszczalni ścieków itp.),
- g) zakup usług telekomunikacyjnych – 10.000 zł,
- h) różne opłaty i składki – 27.000 zł (w tym m.in. opłaty za pyły i gazy, ubezpieczenia samochodów służbowych, ciągnika, koparki i przyczepy)
- i) podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- j) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.800 zł,
- k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000 zł,
- l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) 3.000 zł,
- m) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.025 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).

**2. Wydatki majątkowe** plan 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym kwota 15.000 zł. Oczyszczalnia ścieków stanowi własność gminy.

**II. Oczyszczanie miast i wsi**

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych.

**III. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków – 330.000 zł obejmuje wydatki bieżące z tego:

- a) zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 150.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa na terenie gminy) – 180.000 zł.

**IV. Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 254.300 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 188.500 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 183.000 zł,
  - wydatki rzeczowe – 5.500 zł.
2. zakup usług pozostałych 53.800 zł (za utrzymanie psów w schronisku oraz wyłapywanie psów).
3. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska podstawowa przekazywana do Związku Gmin Regionu Płockiego w związku z przekazaniem do realizacji zadania dotyczącego gospodarki odpadami) – 12.000 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków – 671.490 zł obejmuje:

**I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 457.824 zł obejmują:

## **Dział 855 - Rodzina**

Planowane wydatki w kwocie 5.426.000 zł obejmują:

### ***I. Świadczenie wychowawcze***

Plan wydatków 3.502.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne kwota 3.449.470 zł (wyplata świadczeń 500+),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 45.940 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (obsługa zadania) kwota 6.590 zł.

### ***II. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan wydatków w kwocie 1.846.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne – 1.700.620 zł (wyplata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 143.897 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.483 zł,

### ***III. Wspieranie rodziny***

Plan wydatków w kwocie 25.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19.300 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.700 zł.

### ***IV Działalność ośrodków adopcyjnych***

Plan wydatków w kwocie 17.000 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

### ***V. Rodziny zastępcze***

Plan wydatków w kwocie 1.000 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej.

### ***VI. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Plan wydatków w kwocie 35.000 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki zaplanowane na utrzymanie dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w kwocie 1.170.329 zł obejmują:

### ***I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan wydatków ogółem 576.029 zł obejmuje:

#### **1. Wydatki bieżące 561.029 zł z tego:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 221.304 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 103.900 zł (w tym m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, koparki i sprzętu gminnego, zakup oleju grzewczego i zakup materiałów do remontu samochodów służbowych, ciągnika i koparki, zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków)
- c) zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię ścieków i mieszkania komunalne - 90.000 zł,

**PROJEKT**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy nr  
z dnia

**DOCHODY**

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                             | 3           |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 5 500,00    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 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 | 5 500,00    |
| 400            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 436 100,00  |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 16 100,00   |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 420 000,00  |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 176 500,00  |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 7 200,00    |
|                | 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 | 142 800,00  |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 26 500,00   |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 47 406,00   |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 000,00    |
|                | 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             | 45 406,00   |
| 751            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 037,00    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.950 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł,
3. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 9.000 zł,
4. zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
5. zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
6. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 600 zł.
7. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym 396.674 zł.
8. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

## **II. Biblioteki**

Planowane wydatki – 213.666 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków – 102.600 zł.

Na wydatki składają się zadania:

#### **I. Obiekty sportowe**

Plan wydatków – 41.600 zł obejmuje wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone 23.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup energii – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- różne opłaty i składki 4.000 zł (ubezpieczenie boiska Orlik stanowiącego własność gminy).

#### **II. Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków - 40.000 zł.

Zaplanowane środki to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

#### **III. Pozostała działalność**

Plan wydatków 21.000 zł z tego:

1. Wydatki bieżące 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
2. Wydatki majątkowe plan 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w m. Słup. Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu wiele zadań jest niedofinansowanych. Jeżeli wystąpi w ciągu roku możliwość uzyskania dochodów ponadplanowych, może zaistnieć potrzeba podejmowania dodatkowych decyzji budżetowych.

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Szczawin Kościelny i z tego tytułu Gmina będzie uiszczala składkę członkowską.

|     |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 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 | 1 037,00     |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 3 607 486,00 |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 1 812 521,00 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 500,00       |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 748 000,00   |
|     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 722 800,00   |
|     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 71 500,00    |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 72 765,00    |
|     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 1 500,00     |
|     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 20 000,00    |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 15 000,00    |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 10 000,00    |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 38 000,00    |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 4 900,00     |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 90 000,00    |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 8 730 595,00 |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 8 720 595,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 225 280,00   |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 40 000,00    |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 102 000,00   |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 80 280,00    |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 283 600,00   |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 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                                                           | 29 600,00            |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 254 000,00           |
| 855 | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 353 000,00         |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |
|     | 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                                                           | 1 846 000,00         |
|     | 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 wychowywaniu dzieci | 3 502 000,00         |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 5 000,00             |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 107 050,00           |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 13 000,00            |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 94 050,00            |
|     | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>18 973 554,00</b> |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |
|     | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                       | 32 500,00            |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |
|     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                         | 32 500,00            |
|     | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>32 500,00</b>     |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 006 054,00</b> |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki



**WYDATKI NA 2018 ROK**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy nr  
z dnia

**PROJEKT**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                          |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      |
|       |          |                                                                                        |              |                 |                                |                                          |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 16   |
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4            | 5               | 6                              | 7                                        | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                   | 17   |
| 010   | 2        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 84 456,00    | 14 456,00       | 0,00                           | 14 456,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 01010 |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                           | 70 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 01030 |          | Izby rolnicze                                                                          | 14 456,00    | 14 456,00       | 0,00                           | 14 456,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 432 407,00   | 432 407,00      | 131 200,00                     | 298 707,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 40002 |          | Dostarczanie wody                                                                      | 432 407,00   | 432 407,00      | 131 200,00                     | 298 707,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                   | 802 500,00   | 106 500,00      | 0,00                           | 106 500,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 60013 |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                            | 130 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 506 000,00        | 506 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                                                                 | 612 500,00   | 106 500,00      | 0,00                           | 106 500,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 100 000,00   | 95 000,00       | 0,00                           | 95 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 80 000,00    | 75 000,00       | 0,00                           | 75 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 70095 |          | Pozostała działalność                                                                  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 20 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 2 492 048,00 | 2 492 048,00    | 2 305 000,00                   | 1 981 200,00                             | 323 800,00                                           | 0,00                       | 187 048,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75011 |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 45 406,00    | 45 406,00       | 45 406,00                      | 45 406,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 120 048,00   | 120 048,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 120 048,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 2 197 094,00 | 2 197 094,00    | 2 190 084,00                   | 1 923 794,00                             | 266 300,00                                           | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75095 |          | Pozostała działalność                                                                  | 99 500,00    | 99 500,00       | 39 500,00                      | 12 000,00                                | 27 500,00                                            | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 037,00     | 1 037,00        | 1 037,00                       | 1 037,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75101 |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 037,00     | 1 037,00        | 1 037,00                       | 1 037,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 157 100,00   | 157 100,00      | 132 100,00                     | 20 100,00                                | 112 000,00                                           | 7 000,00                   | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75412 |          | Ochronnicze strażne pożarne                                                            | 157 100,00   | 157 100,00      | 132 100,00                     | 20 100,00                                | 112 000,00                                           | 7 000,00                   | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                              | 190 000,00   | 190 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00   | 190 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                      | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 100 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 100 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |











Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia ..... roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 4                 |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                | 19 006 054,00     |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                | 19 136 054,00     |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                | -130 000,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | <b>394 621,77</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          | 324 621,77        |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952          | 70 000,00         |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                   |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951          |                   |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944          |                   |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                   |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931          |                   |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                  | § 950          |                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                | <b>264 621,77</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 264 621,77        |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992          |                   |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                   |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991          |                   |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994          |                   |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982          |                   |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995          |                   |

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Sochacki



Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Gminy nr.....  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział         | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                     | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:          |                   |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|               |              |                                                                                                                                                   |                  |                  | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
| 1             | 2            | 3                                                                                                                                                 | 4                | 5                | 6                | 7                 |
| 750           | 75011        | Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych                                                                   | 45 406           | 45 406           | 45 406           |                   |
| 751           | 75101        | Aktualizacja rejestru wyborców                                                                                                                    | 1 037            | 1 037            | 1 037            |                   |
| 852           | 85213        | Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne            | 29 000           | 29 000           | 29 000           |                   |
| 852           | 85219        | Finansowanie opiekuńcze prawnego                                                                                                                  | 600              | 600              | 600              |                   |
| <b>852</b>    | <b>razem</b> |                                                                                                                                                   | <b>29 600</b>    | <b>29 600</b>    | <b>29 600</b>    |                   |
| 855           | 85501        | Wyplata świadczeń wychowawczych                                                                                                                   | 3 502 000        | 3 502 000        | 3 502 000        |                   |
| 855           | 85502        | Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 846 000        | 1 846 000        | 1 846 000        |                   |
| <b>855</b>    | <b>razem</b> |                                                                                                                                                   | <b>5 348 000</b> | <b>5 348 000</b> | <b>5 348 000</b> |                   |
| <b>Ogółem</b> |              |                                                                                                                                                   | <b>5 424 043</b> | <b>5 424 043</b> | <b>5 424 043</b> |                   |



Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia.....

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp.                | Dział | Rozdział | Nazwa                                                          | Kwota  |
|--------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------|--------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |          |                                                                |        |
| 1.                 | 756   | 75618    | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 38 000 |
|                    | 756   | razem    |                                                                | 38 000 |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |                                                                |        |
| 1.                 | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 | 37 500 |
|                    | 851   | razem    |                                                                | 37 500 |

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Sochacki



PROJEKT

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia .....

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                 | Kwota |
|-----|-------|----------|-----------------------|-------|
| 1.  | 851   | 85153    | Zwalczanie narkomanii | 500   |
|     |       |          |                       |       |
|     | 851   | razem    |                       | 500   |

WÓJT GMINY  
  
mgr Jerzy Sochacki



Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia .....

**Dotacje podmiotowe w 2018 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                                       | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                      | 5              |
| 1.            | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym                         | 396 674        |
| 2.            | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach | 213 666        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                                        | <b>610 340</b> |

WÓJT GMINY

*J. Sochacki*  
mgr Jerzy Sochacki



Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia.....

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                              | Kwota dotacji  |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                  | 5              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                             |                |
| 1                                                   | 600   | 60014    | Powiat Gostyński                                                                                                                                                   | 60 000         |
| 2                                                   | 801   | 80104    | Gmina Łąck                                                                                                                                                         | 5 000          |
| 3                                                   | 801   | 80195    | Gmina Gostynin                                                                                                                                                     | 10 000         |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                                                                                                                    | <b>75 000</b>  |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                               |                |
| 1.                                                  | 754   | 75412    | Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym m.in. zakup sprzętu pożarniczego, ubrań specjalnych, zakup materiałów do remontów                        | 7 000          |
| 2.                                                  | 926   | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:<br>1) organizację zajęć w piłce nożnej,<br>2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży | 40 000         |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                                                                                                                    | <b>47 000</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                    | <b>122 000</b> |

WÓJT GMINY

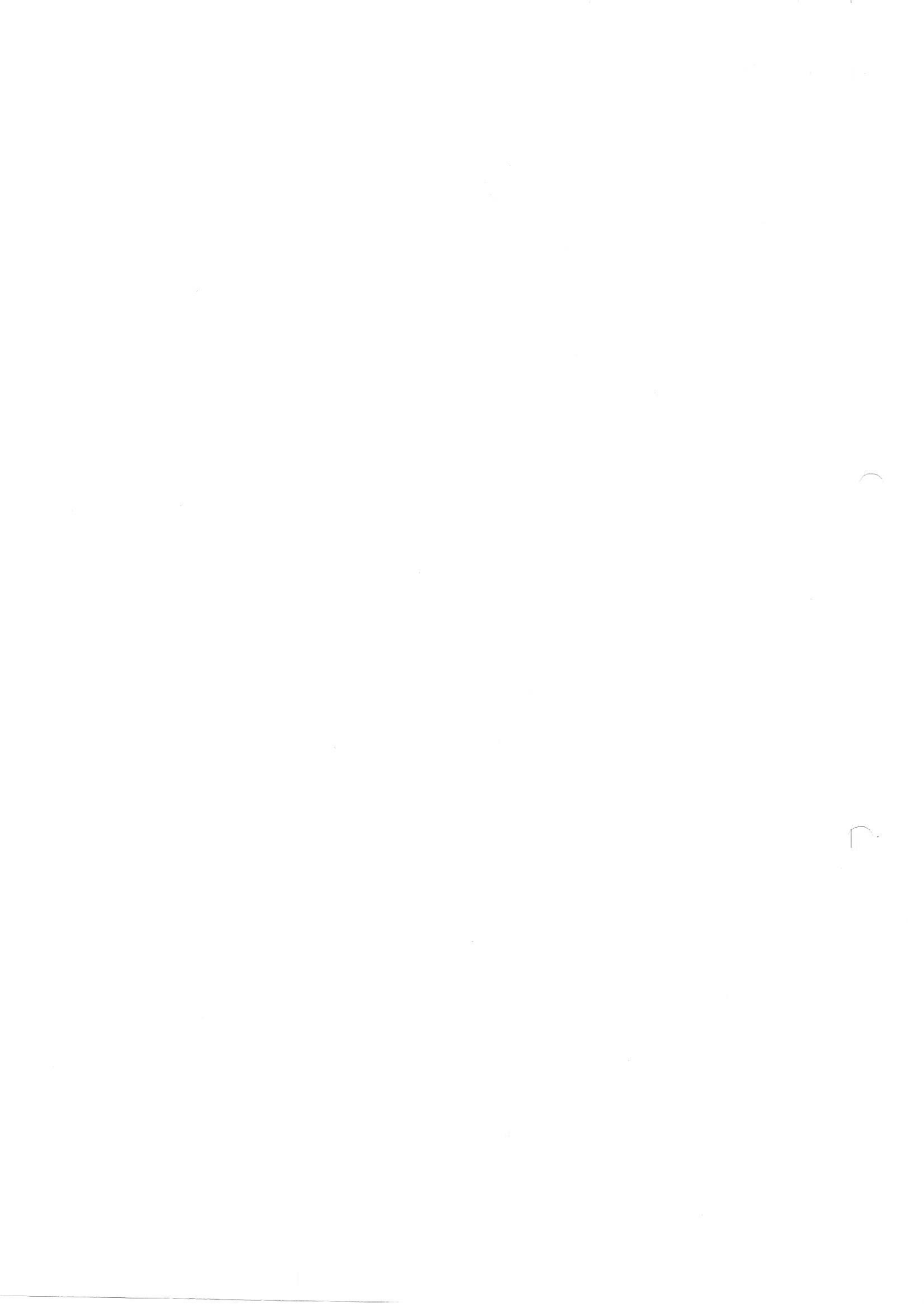
mgr Jerzy Sochacki



Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Nr .....  
z dnia

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok**

| Lp. | Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                     | Łączne koszty finansowe | rok 2018       | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                                        |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |              |                                                                                  |                         |                | 7                                            | 8                                      | 9                                  | 10                                                 |                                                                                 |
|     |            |              |                                                                                  |                         |                | dochody własne jst                           | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 010        | 01010        | Budowa wodociągu w m. Dobrów - Kamieniec 700 mb                                  | 70 000                  | 70 000         |                                              | 70 000                                 |                                    |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
|     | <b>010</b> | <b>razem</b> |                                                                                  | <b>70 000</b>           | <b>70 000</b>  |                                              | <b>70 000</b>                          |                                    |                                                    | <b>x</b>                                                                        |
| 2   | 600        | 60013        | Budowa ciągu pieszego - jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń      | 100 000                 | 100 000        | 100 000                                      |                                        |                                    |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 3   | 600        | 60013        | Budowa ciągu pieszego - jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek | 30 000                  | 30 000         | 30 000                                       |                                        |                                    |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
|     |            | <b>60013</b> | <b>razem</b>                                                                     | <b>130 000</b>          | <b>130 000</b> | <b>130 000</b>                               |                                        |                                    |                                                    | <b>x</b>                                                                        |



|    |     |       |                                                              |        |        |        |  |                       |  |             |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|-----------------------|--|-------------|
| 4  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m.<br>Stup 800 mb                 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 5  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m.<br>Modrzew - Lubieniek 930 mb  | 85 000 | 85 000 | 85 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 6  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m.<br>Swoboda 535 mb              | 35 000 | 35 000 | 35 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 7  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m.<br>Helenów I 300 mb            | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 8  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m.<br>Waliszew 650 mb             | 40 000 | 40 000 | 40 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 9  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m.<br>Pieryszew 300 mb            | 35 000 | 35 000 | 35 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m.<br>Szczawin Borowy Wieś 300 mb | 25 000 | 25 000 | 25 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m.<br>Krzymów 220 mb              | 25 000 | 25 000 | 25 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m.<br>Gołas 450 mb                | 35 000 | 35 000 | 35 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m.<br>Holendry 450 mb             | 35 000 | 35 000 | 35 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |



|    |            |              |                                                                                                                     |                |                |                |                       |             |
|----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 14 | 600        | 60016        | Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 100 mb                                                | 16 000         | 16 000         | 16 000         | A.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Gminy |
| 15 | 600        | 60016        | Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza 200 mb                                            | 20 000         | 20 000         | 20 000         | A.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Gminy |
| 16 | 600        | 60016        | Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 650 mb                                                                         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | A.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Gminy |
| 17 | 600        | 60016        | Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Szczawin Kościelny na ul. Leśnej i ul. Spacerowej | 5 000          | 5 000          | 5 000          | A.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Gminy |
| 18 | 600        | 60016        | Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Trębki                                            | 5 000          | 5 000          | 5 000          | A.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Gminy |
|    |            | <b>60016</b> | <b>razem</b>                                                                                                        | <b>506 000</b> | <b>506 000</b> | <b>506 000</b> | A.<br>B.<br>C.<br>... | <b>x</b>    |
|    | <b>600</b> | <b>razem</b> |                                                                                                                     | <b>636 000</b> | <b>636 000</b> | <b>636 000</b> | A.<br>B.<br>C.<br>... | <b>x</b>    |
| 19 | 700        | 70005        | Modernizacja budynku komunalnego w m. Wola Trębska                                                                  | 5 000          | 5 000          | 5 000          | A.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Gminy |
|    | <b>700</b> | <b>razem</b> |                                                                                                                     | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | A.<br>B.<br>C.<br>... | <b>x</b>    |
| 20 | 801        | 80101        | Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Trębkach od strony południowej wraz z wykonaniem chodnika          | 10 000         | 10 000         | 10 000         | A.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Gminy |



|    |            |              |                                                                                 |                |                |                |                |                |        |             |
|----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 21 | 801        | 80101        | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym              | 60 000         | 60 000         | 60 000         | 60 000         | A.<br>B.<br>C. |        | Urząd Gminy |
| 22 | 801        | 80101        | Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | A.<br>B.<br>C. |        | Urząd Gminy |
|    |            | <b>80101</b> | <b>razem</b>                                                                    | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | A.<br>B.<br>C. |        | x           |
| 23 | 801        | 80104        | Budowa Plastusowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym                         | 95 000         | 95 000         | 45 000         | 50 000         | A.<br>B.<br>C. |        | Urząd Gminy |
| 24 | 801        | 80104        | Modernizacja pomieszczeń w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym     | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | A.<br>B.<br>C. |        | Urząd Gminy |
|    |            | <b>80104</b> | <b>razem</b>                                                                    | <b>110 000</b> | <b>110 000</b> | <b>60 000</b>  | <b>50 000</b>  | A.<br>B.<br>C. |        | x           |
|    | <b>801</b> | <b>razem</b> |                                                                                 | <b>210 000</b> | <b>210 000</b> | <b>160 000</b> | <b>50 000</b>  | A.<br>B.<br>C. |        | x           |
| 25 | 900        | 90001        | Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym                     | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | A.<br>B.<br>C. |        | Urząd Gminy |
|    | <b>900</b> | <b>razem</b> |                                                                                 | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | A.<br>B.<br>C. |        | x           |
| 26 | 926        | 92695        | Budowa placu zabaw w m. Słup                                                    | 20 000         | 20 000         | 10 000         | 10 000         | A.<br>B.<br>C. | 10 000 | Urząd Gminy |



| 926           | razem | A. Dotacje     |                |                | B. Środki i dotacje |        |    | x        |
|---------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------|----|----------|
|               |       | A.             | B.             | C.             | A.                  | B.     | C. |          |
|               |       | 20 000         | 20 000         | 10 000         | 10 000              | 10 000 |    | x        |
| <b>Ogółem</b> |       | <b>956 000</b> | <b>956 000</b> | <b>826 000</b> | <b>130 000</b>      |        |    | <b>x</b> |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...) otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Sochacki*



**Zarządzenie Nr 45/2017**  
**Wójta Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 15 listopada 2017 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.**

Na podstawie art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2018 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 przedstawić :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Szczawin Kościelny do rozpatrzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PROJEKT**



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia .....2017 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2018-2027**

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

**§1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczawin Kościelny na lata 2018-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

**§2**

- 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr 132/XXII/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2017-2027.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

*Przewodniczący Rady Gminy Szczawin Kościelny*  
*Roman Wojciechowski*



- 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 trzy kolejne lata. 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 Jemiołski samorząd terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

| Lp              | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |          |              |            |              |                            |            | w tym:     |            |            |            |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                             |                              | 1.1          | 1.1.1    | 1.1.2        | 1.1.3      | w tym:       |                            | 1.1.4      | 1.1.5      | 1.2        | 1.2.1      | 1.2.2      |
|                 |                             |                              |              |          |              |            | 1.1.3.1      | z podatku od nieruchomości |            |            |            |            |            |
| Wykazanie       | 15 014 141,91               | 14 529 975,02                | 1 441 970,00 | 336,57   | 1 686 643,26 | 704 901,41 | 7 702 988,00 | 2 811 271,75               | 484 166,89 | 0,00       | 476 502,89 | 0,00       | 0,00       |
| Wykazanie 2016  | 18 210 361,89               | 18 137 571,28                | 1 590 437,00 | 698,13   | 1 778 638,91 | 714 910,31 | 7 940 713,00 | 5 871 632,81               | 72 790,61  | 0,00       | 60 742,58  | 0,00       | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2017 | 18 934 769,16               | 18 685 934,16                | 1 696 976,00 | 714,17   | 1 816 252,40 | 730 000,00 | 8 090 204,00 | 6 262 795,50               | 248 835,00 | 118 835,00 | 130 000,00 | 118 835,00 | 130 000,00 |
| Wykazanie 2017  | 18 692 709,55               | 18 443 874,55                | 1 696 976,00 | 1 468,52 | 1 783 325,00 | 640 000,00 | 8 090 204,00 | 6 262 795,50               | 248 835,00 | 118 835,00 | 130 000,00 | 118 835,00 | 130 000,00 |
| 2018            | 19 006 054,00               | 18 973 554,00                | 1 812 521,00 | 500,00   | 1 875 765,00 | 748 000,00 | 8 720 595,00 | 5 758 323,00               | 32 500,00  | 32 500,00  | 0,00       | 32 500,00  | 0,00       |
| 2019            | 19 220 210,21               | 19 220 210,21                | 1 836 083,78 | 507,00   | 1 900 150,00 | 757 724,00 | 8 833 963,00 | 5 833 181,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2020            | 19 499 814,81               | 19 499 814,81                | 1 859 952,86 | 513,00   | 1 924 851,89 | 767 574,41 | 8 948 804,25 | 5 909 012,55               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2021            | 19 753 312,41               | 19 753 312,41                | 1 884 132,25 | 520,00   | 1 949 874,97 | 777 552,88 | 9 065 138,71 | 5 985 829,72               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2022            | 20 010 105,48               | 20 010 105,48                | 1 908 625,97 | 527,00   | 1 975 223,35 | 787 661,07 | 9 182 985,52 | 6 063 645,51               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2023            | 20 270 236,86               | 20 270 236,86                | 1 933 438,11 | 534,00   | 2 000 901,26 | 797 900,67 | 9 302 364,34 | 6 142 472,91               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2024            | 20 533 749,94               | 20 533 749,94                | 1 958 572,81 | 541,00   | 2 026 912,98 | 808 273,38 | 9 423 295,08 | 6 222 325,06               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2025            | 20 800 688,69               | 20 800 688,69                | 1 984 034,26 | 548,00   | 2 053 262,85 | 818 780,94 | 9 545 797,92 | 6 303 215,29               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2026            | 21 071 097,65               | 21 071 097,65                | 2 009 826,71 | 555,00   | 2 079 955,27 | 829 425,10 | 9 669 893,30 | 6 385 157,09               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2027            | 21 295 021,92               | 21 295 021,92                | 2 035 954,46 | 562,00   | 2 106 994,69 | 840 207,63 | 9 795 601,92 | 6 468 184,14               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |            |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | z tego:    |                                | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | w tym: |     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|--------|
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1        | 4.1.1      |                                                              | 4.2        | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    | 4.2.1  | 4.3 |                                                       |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2        | 4.2.1      | 4.3                                                          | 4.3.1      | 4.4                            | 4.4.1                                              |        |     |                                                       |        |
| Wykonanie 2015   | 197 619,17      | 144 803,54          | 0,00                                 | 0,00                           | 144 803,54 | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                               |        |     |                                                       |        |
| Wykonanie 2016   | 485 257,58      | 149 509,09          | 0,00                                 | 0,00                           | 149 509,09 | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                               |        |     |                                                       |        |
| Plan 3 kw. 2017  | -606 354,00     | 710 999,82          | 0,00                                 | 0,00                           | 526 645,82 | 422 000,00 | 184 354,00                                                   | 184 354,00 | 0,00                           | 0,00                                               |        |     |                                                       |        |
| Wykonanie 2017   | -421 490,45     | 586 776,67          | 0,00                                 | 0,00                           | 586 776,67 | 421 490,45 | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                               |        |     |                                                       |        |
| 2018             | -130 000,00     | 394 621,77          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 394 621,77                                                   | 130 000,00 | 0,00                           | 0,00                                               |        |     |                                                       |        |
| 2019             | 522 594,99      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                               |        |     |                                                       |        |
| 2020             | 809 833,69      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                               |        |     |                                                       |        |
| 2021             | 885 906,70      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                               |        |     |                                                       |        |
| 2022             | 522 500,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                               |        |     |                                                       |        |
| 2023             | 655 824,13      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                               |        |     |                                                       |        |
| 2024             | 723 662,08      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                               |        |     |                                                       |        |
| 2025             | 688 857,82      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                               |        |     |                                                       |        |
| 2026             | 531 728,72      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                               |        |     |                                                       |        |
| 2027             | 394 621,77      | 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.

| Lp              | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                 |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1 | 2.2          |
|                 |                             |                              |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |         |              |
| 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                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |
| Wykonanie 2015  | 14 816 522,74               | 14 054 897,91                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 196 695,85                            | 196 695,85                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 761 624,83   |
| Wykonanie 2016  | 17 725 094,31               | 17 210 401,65                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 188 092,76                            | 188 092,76                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 514 692,66   |
| Plan 3 kw. 2017 | 19 541 123,16               | 17 932 117,37                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 609 005,79 |
| Wykonanie 2017  | 19 114 200,00               | 17 582 200,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 190 000,00                            | 190 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 532 000,00 |
| 2018            | 19 136 054,00               | 18 120 054,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 190 000,00                            | 190 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 016 000,00 |
| 2019            | 18 697 615,22               | 17 968 407,22                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 182 000,00                            | 182 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 729 208,00   |
| 2020            | 18 689 981,12               | 18 201 996,52                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 182 000,00                            | 182 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 487 984,60   |
| 2021            | 18 867 405,71               | 18 322 061,55                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 160 000,00                            | 160 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 545 344,16   |
| 2022            | 19 487 605,48               | 18 560 248,36                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 927 357,12   |
| 2023            | 19 614 412,73               | 18 801 531,60                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 000,00                            | 120 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 812 881,13   |
| 2024            | 19 810 087,86               | 19 045 951,51                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 110 000,00                            | 110 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 764 136,35   |
| 2025            | 20 111 830,87               | 19 293 548,88                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 818 281,99   |
| 2026            | 20 539 368,93               | 19 544 365,02                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 000,00                             | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 995 003,91   |
| 2027            | 20 900 400,15               | 19 853 087,59                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 047 312,56 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6.1                                                                                                                                                                                             | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2015                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,16%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,09%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,61%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,25%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,66%                                                                                                                                                                                             | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,50%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,51%                                                                                                                                                                                             | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,66%                                                                                                                                                                                             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,47%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,25%                                                                                                                                                                                             | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,94%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,25%                                                                                                                                                                                             | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,81%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,25%                                                                                                                                                                                             | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,05%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,25%                                                                                                                                                                                             | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,25%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,25%                                                                                                                                                                                             | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,25%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,25%                                                                                                                                                                                             | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,25%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,77%                                                                                                                                                                                             | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,25%                                                                                                                                                                                             | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Lp              | Wyszególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                    |                                           |               | 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 |              |              |     |     |       |         |         |         |     |   |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|-------|---------|---------|---------|-----|---|
|                 |                |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x |                                                                                                                                                                                           |                                                                           | 7            | 8.1          | 8.2 |     |       |         |         |         |     |   |
|                 |                |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |              |     | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 |
|                 |                |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                    |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |              |     |     |       |         |         |         |     |   |
| Wykonanie 2015  |                | 192 913,62         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 758 175,72                                                              | 475 077,11   | 619 880,65   |     |     |       |         |         |         |     |   |
| Wykonanie 2016  |                | 48 000,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 710 175,72                                                              | 927 169,63   | 1 076 678,72 |     |     |       |         |         |         |     |   |
| Plan 3 kw. 2017 |                | 104 645,82         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 789 883,90                                                              | 753 816,79   | 1 280 462,61 |     |     |       |         |         |         |     |   |
| Wykonanie 2017  |                | 104 645,82         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 605 529,90                                                              | 861 674,55   | 1 448 451,22 |     |     |       |         |         |         |     |   |
| 2018            |                | 264 621,77         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 735 529,90                                                              | 853 500,00   | 853 500,00   |     |     |       |         |         |         |     |   |
| 2019            |                | 522 594,99         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 212 934,91                                                              | 1 251 802,99 | 1 251 802,99 |     |     |       |         |         |         |     |   |
| 2020            |                | 809 833,69         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 403 101,22                                                              | 1 297 818,29 | 1 297 818,29 |     |     |       |         |         |         |     |   |
| 2021            |                | 885 906,70         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 517 194,52                                                              | 1 431 250,86 | 1 431 250,86 |     |     |       |         |         |         |     |   |
| 2022            |                | 522 500,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 994 694,52                                                              | 1 449 857,12 | 1 449 857,12 |     |     |       |         |         |         |     |   |
| 2023            |                | 655 824,13         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 338 870,39                                                              | 1 468 705,26 | 1 468 705,26 |     |     |       |         |         |         |     |   |
| 2024            |                | 723 662,08         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 615 208,31                                                              | 1 487 798,43 | 1 487 798,43 |     |     |       |         |         |         |     |   |
| 2025            |                | 688 857,82         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 926 350,49                                                                | 1 507 139,81 | 1 507 139,81 |     |     |       |         |         |         |     |   |
| 2026            |                | 531 728,72         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 394 621,77                                                                | 1 526 732,63 | 1 526 732,63 |     |     |       |         |         |         |     |   |
| 2027            |                | 394 621,77         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 1 441 934,33 | 1 441 934,33 |     |     |       |         |         |         |     |   |

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o naczynek 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |           |           |           |                                                                                                                                     |            |            |          |                                                                                                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |           | w tym:    |           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |          | Wydatki bieżące na 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 |        |
|                                                                                                                               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1    | 12.1.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1     | 12.2.1.1   | 12.3     |                                                                                                                                                                                   | 12.3.1 |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 17 751,95                                                                                                                         | 17 751,95 | 17 751,95 | 17 751,95 | 404 458,76                                                                                                                          | 404 458,76 | 404 458,76 | 4 137,42 | 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       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 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   |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |

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 | 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 |                                        |                                |                                    |  |  |
| Lp               | 10                                                   | 10.1       | 11.1                                                                | 11.2                                                                               | 11.3                                                                 | 11.3.1   | 11.3.2    | 11.4                                   | 11.5                           | 11.6                               |  |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                 | 0,00       | 7 431 945,96                                                        | 1 909 491,44                                                                       | 19 712,63                                                            | 4 137,42 | 15 575,21 | 0,00                                   | 740 191,91                     | 21 432,92                          |  |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                 | 0,00       | 7 388 998,18                                                        | 2 049 496,99                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 434 692,66                     | 80 000,00                          |  |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                 | 0,00       | 7 353 791,82                                                        | 2 069 368,83                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 1 609 005,79                   | 0,00                               |  |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                 | 0,00       | 7 253 800,82                                                        | 2 019 370,00                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 1 532 000,00                   | 0,00                               |  |  |
| 2018             | 0,00                                                 | 0,00       | 8 008 625,00                                                        | 2 317 142,00                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 956 000,00                     | 60 000,00                          |  |  |
| 2019             | 522 594,99                                           | 522 594,99 | 7 848 625,00                                                        | 2 340 313,42                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 729 208,00                     | 0,00                               |  |  |
| 2020             | 809 833,69                                           | 809 833,69 | 7 927 111,25                                                        | 2 363 716,56                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 487 984,60                     | 0,00                               |  |  |
| 2021             | 885 906,70                                           | 885 906,70 | 8 006 382,37                                                        | 2 387 353,73                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 545 344,16                     | 0,00                               |  |  |
| 2022             | 522 500,00                                           | 522 500,00 | 8 086 446,20                                                        | 2 411 227,27                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 927 357,12                     | 0,00                               |  |  |
| 2023             | 655 824,13                                           | 655 824,13 | 8 167 310,67                                                        | 2 435 339,55                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 812 881,13                     | 0,00                               |  |  |
| 2024             | 723 662,08                                           | 723 662,08 | 8 248 983,78                                                        | 2 459 692,95                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 764 136,35                     | 0,00                               |  |  |
| 2025             | 688 857,82                                           | 688 857,82 | 8 331 473,62                                                        | 2 484 289,88                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 818 281,99                     | 0,00                               |  |  |
| 2026             | 531 728,72                                           | 531 728,72 | 8 414 788,36                                                        | 2 509 132,78                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 995 003,91                     | 0,00                               |  |  |
| 2027             | 394 621,77                                           | 394 621,77 | 8 498 936,25                                                        | 2 534 224,11                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                   | 1 047 312,56                   | 0,00                               |  |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                  |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp              | Wyszczególnienie                                                                                                                    |                                                                                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 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 finansowane z wyłączeniem środków, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
|                 | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                                                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                                                                  | 12.5                                                                                                                                                                                  | 12.5.1                                                                                                                                                                                | 12.6                                                                                                                                                                                | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2015  | 21 432,92                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 25 570,34                                                                                                                                                                             | 25 570,34                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2016  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2017  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2018            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2019            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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, ustalają się po odliczeniu zyskowanego do obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        |                                                                                             |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                      | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 192 913,62                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 48 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 104 645,82                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 104 645,82                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2018             | 264 621,77                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2019             | 522 594,99                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2020             | 809 833,69                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2021             | 885 906,70                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2022             | 522 500,00                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2023             | 655 824,13                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2024             | 723 662,08                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2025             | 688 857,82                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2026             | 531 728,72                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY  
NA LATA 2018 - 2027**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2027, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015-2016 oraz plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2018.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2019-2027 został zaplanowany na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji).

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 45/2017  
z dnia 2017-11-15

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 zobowiązań |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do |                          |            |            |            |            |                  |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                           |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

### **Subwencja ogólna**

Planowaną na 2018 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, pismem z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017. W kolejnych latach 2019 – 2027 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o wzrost 1,3 % w stosunku do planowanych wpływów na 2018 rok.

### **Podatki i opłaty lokalne**

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem oraz wzrostem podatków. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez np. podatek od nieruchomości i podatek rolny.

W 2017 roku przewidywane wykonanie z tytułu podatków i opłat lokalnych jest niższe od planu na 2018 roku co jest wynikiem zastosowania w 2017 roku ulg inwestycyjnych u wielu podatników.

Począwszy od roku 2019 do roku 2027 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy.

### **Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we

## II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy Szczawin Kościelny na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie gminy na 2018 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, kwoty opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów oraz analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2017 roku, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej i Uchwał Rady Gminy Szczawin Kościelny w sprawie podatków i opłat lokalnych. Natomiast zaplanowane dochody na lata 2019-2027 przyjęto, że będą rosły o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego.

### 1. Dochody bieżące

Przyjęto, że dochody bieżące będą rosły średnio o 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2018 widoczny jest znaczny wzrost dochodów bieżących w porównaniu do 2017 roku, co wynika

z zaplanowania w latach 2018-2027 większych środków pochodzących z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500 +” w związku z większą ilością osób ubiegających się o to świadczenie, a także zaplanowania większych środków pochodzących z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze wzrostem procentowego udziału gminy w tym podatku. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że

W ramach tej grupy dochodów w roku 2018 zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2019-2027 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W przypadku ich uzyskania zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku.

#### ***Wpływy ze sprzedaży majątku***

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Zmiana ustawy o ustroju rolnym negatywnie wpłynęła na wielkość dochodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, gdyż wg. niej nabywcami gruntów rolnych mogą być rolnicy indywidualni zamieszkujący na terenie gminy lub zamieszkujący na terenie gminy sąsiedniej pod warunkiem, iż posiadają grunty rolne w tutejszej gminie. W/w zmiana ustawy spowodowała zawężenie kręgu osób przystępujących do przetargów, a co za tym idzie uzyskaniem mniejszych dochodów z tego tytułu, gdyż jest mniej osób przystępujących do przetargów.

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2018 - 2027 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

W 2018 r. zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 32.500 zł pochodzą z zaplanowanej sprzedaży gruntów rolnych stanowiących własność gminy.

W 2018 roku Gmina planuje sprzedać grunty rolne w miejscowości Suserz działka nr 223/2 o powierzchni 0,84 ha i działka nr 226/223 o pow. 0,03 ha.

W/w kwota pochodząca ze sprzedaży mienia została zaplanowana na podstawie średniej ceny sprzedaży działek rolnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny dokonanej w I półroczu 2017r.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach

wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takie jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2018 w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, pismem z dnia 12 października 2017 roku nr ST3.4750.37.2017 w kwocie 1.812.521 zł.

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 1,3 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych w 2018 roku zostały zaplanowane w oparciu o realne wykonanie dochodów z tego tytułu (rok 2015 kwota 336,57 zł, rok 2016 kwota 698,13 zł).

W latach następnych dochody z tego tytułu przeszacowane zostały o 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Na rok 2018 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. Nr FIN-I.3111.23.30.2017 oraz pismem nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 roku. W roku 2018 w porównaniu do 2017 roku widoczny jest spadek dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, co wynika ze zwiększenia w ciągu 2017 roku planu dotacji na pomoc społeczną i dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2018 roku.

**Dotacje na zadania własne** na rok 2018 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 24 października 2017 r. Nr FIN-I.3111.23.30.2017 oraz pismem nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego.

## **2. Dochody majątkowe**

WIBOR3M.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym w latach 2018 -2027. W roku 2018 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 1.016.000 zł w tym na wydatki majątkowe w formie dotacji dla Powiatu Gostynińskiego kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi powiatowej nr 1457W do drogi powiatowej 1436W w m. Janki kwota 30.000 zł.

W 2017 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę Nr 174/XXVIII/2017 z dnia 01 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi powiatowej nr 1457W do drogi powiatowej 1436W w m. Janki”

Powiat Gostyniński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi powiatowej nr 1457W do drogi powiatowej 1436W w m. Janki”.

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 Reszki-Guzew kwota 30.000 zł.

Powiat Gostyniński w 2018 roku zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 Reszki-Guzew”

publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2019-2027 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W 2019 roku zaplanowano niższe wydatki bieżące w porównaniu do roku 2018, co wynika z planowanej na 2019 rok reorganizacji w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy a także ograniczenie wydatków majątkowych celem uzyskania środków własnych na najpotrzebniejsze inwestycje i spłatę kredytów.

W latach 2020 – 2027 przyjęto wzrost wydatków o 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego.

**Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2017 r. W 2018 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników Urzędu Gminy o 3% oraz odprawy emerytalne dla 4 pracowników oraz nagrody jubileuszowe. W roku 2019 zaplanowano niższe w porównaniu do 2018 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdyż w 2018 roku zaplanowano odprawy emerytalne dla większej liczby pracowników niż w 2019 roku oraz z planowanej w 2019 roku reorganizacji w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy. W latach następnych zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 1 % celem zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o 1 % .

**Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja)** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r z uwzględnieniem 1 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy** przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2018 roku. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę

**VII. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:**

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią, co nie stanowi naruszenia reguły wynikającej z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w myśl której na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

**VIII. PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI**

Kwoty planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2019-2027 zostaną przeznaczone na spłatę długu.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Gmina Szczawin Kościelny w latach 2018-2027 nie planuje przedsięwzięć wieloletnich. Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę mają charakter jednoroczny.

Wydatek zostanie poniesiony po podjęciu przez Radę Gminy Szczawin Kościelny Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu i podpisaniu umowy określającej szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej.

W 2018 roku przyjęto wydatki majątkowe zgodnie z przygotowanym Projektem Uchwały Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny.

W latach następnych planuje się tylko najpotrzebniejsze wydatki majątkowe celem zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

#### **IV .WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami.

#### **V. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W roku 2018 planuje się deficyt w wysokości 130.000 zł , natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2018 r w kwocie 394.621,77 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu (kwota 130.000 zł) oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów (kwota 264.621,77 zł) i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego i pożyczki w kwocie 394.621,77 zł .

W latach 2019-2027 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek bez zaciągania nowych kredytów.

#### **VI. PROGNOZA DŁUGU**

Prognozowana kwota długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięte kredyty minus spłata rat kapitałowych. W 2027 roku zadłużenie wynosi „0”

W latach 2019-2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

