

Uchwała
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
z dnia 21 listopada 2018 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz w oparciu o zarządzenie Nr 19/18 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, po analizie przedłożonego przez Wójta Gminy Sułów projektu uchwały budżetowej na 2019 r., Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach:

Dariusz Kołodziej – *przewodniczący*

Ewa Gomułka – *członek*

Aneta Siek – *członek*

uchwała, co następuje:

pozytywnie opiniuje się przedłożony przez Wójta Gminy Sułów projekt uchwały budżetowej na rok 2019.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony mocą ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych do wydawania opinii m.in. o przedkładanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego projektach budżetu.

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 8 listopada br.

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonego projektu, biorąc pod uwagę jego zgodność z prawem, w szczególności z ustawą o finansach publicznych i stwierdził, że został on opracowany w szczególności określonej przepisami prawa (w tym uchwały rady dotyczącej trybu prac nad projektem). Projekt uchwały budżetowej zawiera dane określone w art. 212 ust. 1 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i przewiduje udzielenie upoważnień dla organu wykonawczego. Spełnia on również wymogi wynikające z art. 237 tej ustawy, który zobowiązuje do wyodrębnienia kwot dochodów i wydatków przewidzianych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową. Określa także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw (m. in. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Ujęte w projekcie źródła dochodów wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.). Na ich podstawie dochody ogółem oszacowano na kwotę 17.326.321,24 zł, z czego dochody bieżące – 16.449.047,04 zł, a dochody majątkowe – 877.274,20 zł. Wydatki - ujęte w podziale na określone w ustawie o finansach publicznych grupy - zostały oszacowane na kwotę 17.026.321,24 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 15.482.466,75 zł, a majątkowe 1.543.854,49 zł. Projektowany budżet ma charakter nadwyżkowy, której wysokość określono na kwotę 300.000 zł i wskazano jej przeznaczenie. Gmina nie planuje przychodów długoterminowych (kredytów, pożyczek, emisji obligacji), planuje zaś spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie założonej do osiągnięcia nadwyżki budżetowej. Określony w projekcie limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek odnosi się do krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego.

Przedstawiony projekt spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych dotyczące zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej, jak również relację określoną w art. 243 tej ustawy, która wskazuje dopuszczalny poziom rocznych spłat zadłużenia i odsetek oraz ewentualnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy Sułów na 2019 r. Opinia niniejsza nie uwzględnia oceny celowości projektowanych kwot wydatków budżetowych, zaciąganych kredytów i innych zobowiązań. Analiza i ocena celowości należy bowiem do Rady Gminy Sułów i jej komisji.

Stosownie do treści art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Dariusz Kołodziej



Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sułów,
2. WIAiSz,
3. a/a.

Uchwała
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
z dnia 21 listopada 2018 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) i art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), oraz w oparciu o zarządzenie Nr 19/18 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, po zapoznaniu się z przedłożonym przez Wójta Gminy Sułów projektem wieloletniej prognozy finansowej, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach:

Dariusz Kołodziej – *przewodniczący*
Ewa Gomułka – *członek*
Aneta Siek – *członek*

uchwała, co następuje:

pozytywnie opiniuje się przedstawiony przez Wójta Gminy Sułów projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sułów w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych przedstawił tut. Izbie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2019-2034, obejmujący prognozę kwoty długu i planowane do realizacji przedsięwzięcia. Do projektu dołączone zostały objaśnienia przyjętych wartości.

Skład Orzekający analizując przedstawione materiały stwierdził, że – od strony formalnej – zasadniczo odpowiadają one wymogom stawianym dla tego aktu przez przepisy art. 226 – 228 ustawy o finansach publicznych, a także przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Sporządzona wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu począwszy od 2020 roku zakłada budżety nadwyżkowe, w których dochody przewyższające wydatki są przeznaczone na spłatę posiadanego przez gminę zadłużenia

W poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową planowane jest zachowanie dyspozycji art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym nie

można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Z dokonanej analizy przedłożonego projektu wynika, że wskaźnik spłaty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek przypadającej na rok budżetowy 2019 jak i kolejne lata (2020-2034, mieści się w dopuszczalnym dla gminy Sułów wskaźniku spłat zobowiązań w tych latach, tym samym zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ww. ustawy o finansach publicznych. Należy jednak zaznaczyć, że dla spełnienia relacji w latach kolejnych objętych prognozą istotne znaczenie będzie miała realizacja budżetów poszczególnych lat zgodnie z przyjętymi planami. Zakładają one sukcesywny wzrost wydatków bieżących przy planowanym wzroście dochodów bieżących.

Końcowo wskazać należy, że przyjęte w WPF wielkości planowanego wyniku budżetu roku 2019 i związanych z nim przychodów i rozchodów są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok przyszły.

Wartości przedstawione w opiniowanym projekcie pozwalają na przyjęcie stanowiska, że w latach objętych projektem uchwały zapewnione będzie przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie uchwalania i wykonywania budżetów

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak na wstępie.

Niniejsza opinia powinna być opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Dariusz Kołodziej

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sułów,
2. WIAiSz,
3. a/a.

ZARZĄDZENIE NR 374/O/2018
WÓJTA GMINY SUŁÓW
z dnia 8 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
oraz uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 i art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Sułów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2019 należy przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Leon Sułowski



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

UCHWAŁA NR/2018
RADY GMINY SUŁÓW
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **17.326.321,24 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **16.449.047,04 zł** i dochody majątkowe w kwocie **877.274,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.403.262,04 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **42.500,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **8.000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **340.000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **17.026.321,24 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **15.482.466,75 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **1.543.854,49 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4.403.262,04 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **8.052,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **40.500,00 zł**,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **50.000,00 zł**,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **495.534,00 zł**.

§ 3

1) Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości **300.000,00 zł**.

2) Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na spłaty kredytów - **300.000,00 zł**.

§ 4

1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **300.000,00 zł**.

2) Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu zestawione zostały w Załączniku Nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **120.000,00 zł**,

2) celowe w kwocie **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **50.000,00 zł**,

3) majątkowe w kwocie **364.830,00 zł**, z przeznaczeniem na:

realizację inwestycji z zakresu dróg gminnych w kwocie **308.830,00 zł**,

realizację inwestycji z zakresu dróg wewnętrznych w kwocie **56.000,00 zł**.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa Załącznik Nr 4.

§ 7

Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **27.600,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **27.600,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **1.500.000,00 zł**.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące Fundusz Sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **269.892,06 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11

1)Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.500 000,00 zł**.

§ 12

1)Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2)Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Sułów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	322 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 510,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 510,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 107 922,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	272 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 257 250,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 524 672,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 523 172,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00
758			Różne rozliczenia	7 798 653,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 215 905,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 215 905,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 440 871,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 440 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 877,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 877,00
852			Pomoc społeczna	388 200,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
855			Rodzina	10 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	345 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
bieżące razem:				12 045 785,00
			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

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 274,20
			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	876 274,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 274,20
			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	876 274,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 034,81
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 239,39
majątkowe razem:				877 274,20
			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	876 274,20

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	40 794,04
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 794,04
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 794,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	988,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	988,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988,00
855			Rodzina	4 361 480,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 436 000,00
			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
		2060	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	2 436 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 000,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 883 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 480,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 480,00
bieżące razem:				4 403 262,04
			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

Ogółem:			17 326 321,24
		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	876 274,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..../2018 Rady Gminy Sułów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		z tego:		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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851	851B8		Ochrona zdrowia	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Izby wytrzeźwień	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	8 052,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		z tego:		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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo łowiectwo	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% rocznych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	
		01095	Pozostala działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	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	387 705,00	387 705,00	386 705,00	184 705,00	202 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	387 705,00	387 705,00	386 705,00	184 705,00	202 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wyprzedzenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 420,00	26 420,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyprzedzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	496 830,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drugi publicznie gminne	440 830,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drugi wewnętrzne	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tunguska	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Porozumienia działalności	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 171 250,00	42 231,51	42 231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	1 171 250,00	42 231,51	42 231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 731,51	11 731,51	11 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Chodziarstwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	7 365,00	7 365,00	7 365,00	0,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe Krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	14 648,00	14 648,00	14 648,00	0,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dawanie użyciu 50 sztuk	200 340,00	200 340,00	189 340,00	26 525,00	160 815,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotransferowanie zadań zleconych co realizacji zadań o charakterze publicznej działalności państwu	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wypracowanych w ramach I etapu realizacji projektu modyfikacji w szkolech podstawowych	108 387,00	108 387,00	101 807,00	86 220,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	73 276,00	73 276,00	73 276,00	0,00	73 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 847,00	14 847,00	14 847,00	0,00	14 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	152 268,00	152 268,00	151 268,00	136 308,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 511,00	19 511,00	19 511,00	0,00	19 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	318 774,00	318 774,00	318 774,00	0,00	0,00	0,00	318 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 421,00	49 421,00	49 421,00	0,00	0,00	0,00	49 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieprzebiegająca całonocną (kursy, szkolenia symulacji)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalna dzielnica I i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekunki i sprzątaczyze usługi opiekuńcze	52 695,00	52 695,00	52 695,00	0,00	0,00	0,00	52 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pracownicy w zakresie doradztwa	153 333,00	153 333,00	153 333,00	0,00	0,00	0,00	153 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	153 333,00	153 333,00	153 333,00	0,00	0,00	0,00	153 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność publiczna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 227 ustawy, na finansowanie lub zaciąg zewnętrznego powierzonego przedsięwzięcia o charakterze działalności publicznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	56 195,00	56 195,00	56 195,00	0,00	0,00	0,00	56 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 195,00	44 195,00	43 595,00	0,00	0,00	0,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	321 752,24	311 752,24	309 752,24	189 352,24	121 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3920	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 505,00	27 505,00	27 505,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,24	3 847,24	3 847,24	3 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 840,00	433 840,00	168 840,00	168 840,00	0,00	168 840,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Dotry i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 840,00	164 840,00	164 840,00	164 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 340,00	153 340,00	153 340,00	153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92115	EBiDoleki	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Opłata za użytkownik nadzoru	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 227 ustawy, na finansowanie lub zadań dofinansowanie zadań organizacyjnych powoływanych przez organizację publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razami:	12 615 007,20	11 071 152,71	9 709 919,71	6 489 569,20	3 220 550,51	341 500,00	821 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75011		Administracja publiczna	40 794,04	40 794,04	40 794,04	40 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	40 794,04	40 794,04	40 794,04	40 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 794,04	40 794,04	40 794,04	40 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	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 sądownictwa	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 361 480,00	4 361 480,00	240 705,00	186 220,00	54 485,00	0,00	4 120 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wytwórcze	2 436 000,00	2 436 000,00	35 890,00	31 895,00	3 997,00	0,00	2 400 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,00	4 685,00	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 000,00	1 883 000,00	162 355,00	154 327,00	8 008,00	0,00	1 720 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 720 555,00	1 720 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 265,00	34 265,00	34 265,00	34 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 379,00	116 379,00	116 379,00	116 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2011 r. o świadczeniu wypłaconym w formie zasiłków dla opiekunów	42 480,00	42 480,00	42 480,00	42 480,00	0,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	42 480,00	42 480,00	42 480,00	42 480,00	0,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		4 403 282,04	4 403 282,04	4 403 282,04	282 487,04	227 014,04	55 473,00	0,00	4 120 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2018 Rady Gminy Sułów

Rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	66 153,70
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	233 846,30

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Sułów

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	267 000,00	8 052,00	275 052,00
1	Miasto Zamość (partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu)	851	85158			6 852,00	6 852,00
2	Miasto Zamość (partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Zamościu)	900	90013			1 200,00	1 200,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie	921	92116		267 000,00		267 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	74 500,00	74 500,00
1	Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412			19 500,00	19 500,00
2	Stowarzyszenia (dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół)	801	80113			11 000,00	11 000,00
3	Stowarzyszenia (dożywanie podopiecznych)	852	85295			14 000,00	14 000,00
4	Stowarzyszenia (imprezy sportowe)	926	92605			30 000,00	30 000,00
	Razem:			0,00	267 000,00	82 552,00	349 552,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../2018 Rady Gminy Sułów

wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 024,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 024,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 034,81
			Rewitalizacja-budowa i przebudowa obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów - dokumentacja kosztorysowo-projektowa	784 034,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 989,68
			Rewitalizacja-budowa i przebudowa obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów - dokumentacja kosztorysowo-projektowa	344 989,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja ogrodzenia wokół bazy sprzętowej - kolejny etap	10 000,00
Razem				1 179 024,49

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Sulów

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 024,49
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 024,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 034,81
			Rewitalizacja-budowa i przebudowa obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Sulów - dokumentacja kosztorysowo-projektowa	784 034,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 989,68
			Rewitalizacja-budowa i przebudowa obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Sulów - dokumentacja kosztorysowo-projektowa	344 989,68
Razem				1 129 024,49

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../2018 Rady Gminy Sułów

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan
DOCHODY			27 600,00
801		Oświata i wychowanie	27 600,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>27 600,00</i>
		Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie	9 200,00
		Szkoła Podstawowa w Tworyczowie	3 200,00
		Szkoła Podstawowa w Sułowie	15 200,00
WYDATKI			27 600,00
801		Oświata i wychowanie	27 600,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>27 600,00</i>
		Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie	9 200,00
		Szkoła Podstawowa w Tworyczowie	3 200,00
		Szkoła Podstawowa w Sułowie	15 200,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Sułów

FUNDUSZ SOŁECKI 2019 r

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1	1	2	3	4	5
1.	Deszkowice Pierwsze				29 264,97
1.1		Transport i łączność	600		14 264,97
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	14 264,97
		remont dróg na terenie sołectwa			14 264,97
1.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 000,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	15 000,00
		modernizacja remizo - świetlicy wiejskiej			15 000,00
2.	Deszkowice Drugie				20 517,49
2.1		Transport i łączność	600		8 517,49
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	8 517,49
		bieżące remonty dróg			8 517,49
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 000,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	12 000,00
		kontynuacja prac remontowo-wyposażeniowych remizo-świetlicy			12 000,00
3	Kawęczyn - Kolonia				9 138,64
3.1		Transport i łączność	600		4 638,64
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	4 638,64
		remont dróg na terenie sołectwa			4 638,64
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 500,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	4 500,00
		remont remizo-świetlicy wiejskiej			4 500,00
4.	Kitów				15 112,53
4.1		Transport i łączność	600		7 612,53
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	7 612,53
		remont dróg na terenie sołectwa			7 612,53
4.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 500,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	7 500,00
		remont remizo-świetlicy i ogrodzenia			7 500,00
5.	Kulików				10 169,85
5.1		Transport i łączność	600		7 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	7 000,00
		remont dróg na terenie sołectwa			7 000,00
5.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 169,85
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	3 169,85
		malowanie wewnątrz remizo-świetlicy			3 169,85
6.	Michałów				35 558,90
6.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		35 558,90
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015	35 558,90
		budowa oświetlenia ulicznego			35 558,90
7.	Rozłopy				18 419,51
7.1		Transport i łączność	600		9 419,51
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	9 419,51
		remont dróg na terenie sołectwa			9 419,51
7.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		9 000,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	9 000,00
		wyposażenie remizo-świetlicy			9 000,00
8.	Rozłopy - Kolonia				10 667,67
8.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 667,67
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	10 667,67
		modernizacja remizo-świetlicy, zakup stołu do bilarda oraz do pikarzyków			10 667,67
9.	Sasładka				19 948,54
9.1		Transport i łączność	600		5 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Sułów

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Plan</i>
DOCHODY			27 600,00
801		Oświata i wychowanie	27 600,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>27 600,00</i>
		Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michałowie	9 200,00
		Szkoła Podstawowa w Tworyczowie	3 200,00
		Szkoła Podstawowa w Sułowie	15 200,00
WYDATKI			27 600,00
801		Oświata i wychowanie	27 600,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>27 600,00</i>
		Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michałowie	9 200,00
		Szkoła Podstawowa w Tworyczowie	3 200,00
		Szkoła Podstawowa w Sułowie	15 200,00

		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	5 000,00
		remont dróg na terenie sołectwa			5 000,00
9.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 948,54
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	14 948,54
		remont remizo-świetlicy wiejskiej			14 948,54
10.	Sułowiec				17 850,57
10.1		Transport i łączność	600		8 925,28
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	8 925,28
		remont dróg na terenie sołectwa			8 925,28
10.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 925,29
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	8 925,29
		wyposażenie i remont remizo-świetlicy			8 925,29
11	Sułów				20 339,69
11.1		Transport i łączność	600		10 339,69
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	10 339,69
		remont dróg na terenie sołectwa			10 339,69
11.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 000,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	10 000,00
		remont zaplecza magazynowego w remizo - świetlicy			10 000,00
12.	Sułów-Kolonia				9 316,43
12.1		Transport i łączność	600		6 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	6 000,00
		remont dróg na terenie sołectwa			6 000,00
12.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 316,43
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	3 316,43
		zagospodarowanie terenu wokół altany: lampy solarne, impregnat do drewna, cement			3 316,43
13.	Sułówek				10 312,08
13.1		Transport i łączność	600		4 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	4 000,00
		remont dróg na terenie sołectwa			4 000,00
13.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 312,08
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	6 312,08
		remont remizo-świetlicy wiejskiej			6 312,08
14.	Tworyczów				26 953,65
14.1		Transport i łączność	600		10 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	10 000,00
		remont dróg na terenie sołectwa			10 000,00
14.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 000,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	15 000,00
		remont i doposażenie remizo-świetlicy			15 000,00
14.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 953,65
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015	1 953,65
14.3		uzupełnienie oświetlenia ulicznego			1 953,65
15.	Żrebce				16 321,54
15.1		Transport i łączność	600		3 321,54
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	3 321,54
		remont dróg na terenie sołectwa			3 321,54
15.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 000,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	13 000,00
		wyposażenie remizo-świetlicy i zagospodarowanie terenu przy budynku remizo-świetlicy			13 000,00
OGÓŁEM					269 892,06

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WPF

UCHWAŁA NR/2018
RADY GMINY SUŁÓW
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sułów na lata 2019-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w Załączniku Nr 2.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące Załącznik Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/197/2017 Rady Gminy Sułów z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2018 Rady Gminy Sulów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1..]H[1..2]	z tego:										w tym:														
		z tego:										w tym:														
		z tego:										w tym:														
Lp	1	1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2			
Formuła	[1..]H[1..2]	1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2			
		Dochody bieżące ^x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	16 138 373,70	15 927 273,70	1 084 392,00	1 241,24	2 008 914,28	526 219,64	6 225 719,00	5 532 038,55	211 100,00	30 500,00	180 600,00															
Wykonanie 2017	16 599 736,95	16 214 859,98	1 211 728,00	132,41	1 761 208,48	356 753,51	6 421 651,00	6 260 598,66	384 876,97	44 250,00	340 626,97															
Plan 3 kw. 2018	22 459 371,43	16 756 804,35	1 256 498,00	1 000,00	1 940 245,00	385 000,00	7 097 880,00	5 948 391,35	5 702 567,08	43 450,00	5 659 117,08															
Wykonanie 2018	22 459 371,43	16 756 804,35	1 256 498,00	1 000,00	1 940 245,00	385 000,00	7 097 880,00	5 948 391,35	5 702 567,08	43 450,00	5 659 117,08															
2019	17 326 321,24	16 449 047,04	1 523 172,00	1 500,00	1 921 960,00	390 000,00	7 797 653,00	4 791 462,04	877 274,20	1 000,00	876 274,20															
2020	18 771 019,00	16 906 593,00	1 579 529,00	1 556,00	1 993 073,00	390 000,00	8 192 409,00	5 034 030,00	1 864 426,00	0,00	1 864 426,00															
2021	17 373 288,00	17 373 288,00	1 636 392,00	1 668,00	2 064 824,00	390 000,00	8 192 409,00	5 159 881,00	0,00	0,00	0,00															
2022	17 849 089,00	17 849 089,00	1 693 666,00	1 720,00	2 137 093,00	390 000,00	8 397 219,00	5 288 878,00	0,00	0,00	0,00															
2023	18 321 068,00	18 321 068,00	1 746 170,00	1 772,00	2 203 343,00	390 000,00	8 607 149,00	5 421 100,00	0,00	0,00	0,00															
2024	18 801 220,00	18 801 220,00	1 798 555,00	1 825,00	2 269 443,00	390 000,00	8 822 328,00	5 556 628,00	0,00	0,00	0,00															
2025	19 294 040,00	19 294 040,00	1 852 512,00	1 878,00	2 337 526,00	390 000,00	9 042 886,00	5 695 544,00	0,00	0,00	0,00															
2026	19 795 169,00	19 795 169,00	1 906 235,00	1 931,00	2 405 314,00	390 000,00	9 268 958,00	5 837 933,00	0,00	0,00	0,00															
2027	20 304 542,00	20 304 542,00	1 959 610,00	1 985,00	2 472 663,00	390 000,00	9 500 682,00	5 983 881,00	0,00	0,00	0,00															
2028	20 827 053,00	20 827 053,00	2 014 479,00	2 039,00	2 541 898,00	390 000,00	9 738 199,00	6 133 478,00	0,00	0,00	0,00															
2029	21 357 939,00	21 357 939,00	2 068 870,00	2 094,00	2 610 529,00	390 000,00	9 981 654,00	6 286 815,00	0,00	0,00	0,00															
2030	21 902 372,00	21 902 372,00	2 124 729,00	2 094,00	2 681 013,00	390 000,00	10 231 195,00	6 443 985,00	0,00	0,00	0,00															
2031	22 455 315,00	22 455 315,00	2 245 315,00	2 148,00	2 750 719,00	390 000,00	10 486 975,00	6 605 085,00	0,00	0,00	0,00															
2032	23 016 698,00	23 016 698,00	2 334 471,00	2 202,00	2 819 487,00	390 000,00	10 749 149,00	6 770 212,00	0,00	0,00	0,00															
2033	23 586 453,00	23 586 453,00	2 288 098,00	2 285,00	2 887 155,00	390 000,00	11 017 878,00	6 939 467,00	0,00	0,00	0,00															
2034	24 164 518,00	24 164 518,00	2 340 724,00	2 307,00	2 953 560,00	390 000,00	11 293 325,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00															

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe						
		w tym:																
		Wydatki bieżące ^x	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	w tym:								
	2																	
Lp																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2016	16 637 938,79	14 439 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 618,89	16 618,89	2 287,84	8 500,00	8 500,00	2 198 021,05					
Wykonanie 2017	16 978 842,80	15 467 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955,37	24 955,37	0,00	8 500,00	8 500,00	1 511 046,65					
Plan 3 kw. 2018	28 451 234,43	16 370 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 989,29	85 989,29	1 660,07	14 337,07	14 337,07	12 081 202,91					
Wykonanie 2018	28 451 234,43	16 370 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 989,29	85 989,29	1 660,07	14 337,07	14 337,07	12 081 202,91					
2019	17 026 321,24	15 482 466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 543 854,49					
2020	18 426 019,00	16 017 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 100,00	180 100,00	0,00	52 500,00	52 500,00	2 408 421,72					
2021	17 108 288,00	16 597 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	88 500,00	88 500,00	510 985,00					
2022	17 584 089,00	17 074 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	509 112,00					
2023	18 056 068,00	17 368 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	687 143,00					
2024	18 526 220,00	17 878 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	74 600,00	74 600,00	648 116,00					
2025	18 997 040,00	18 403 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	38 900,00	38 900,00	593 975,00					
2026	19 500 169,00	18 943 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	35 800,00	35 800,00	556 696,00					
2027	19 834 542,00	19 494 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	30 400,00	30 400,00	340 135,00					
2028	20 357 053,00	20 060 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	296 695,00					
2029	20 852 939,00	20 643 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	14 900,00	14 900,00	209 904,00					
2030	21 332 372,00	21 241 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	90 512,00					
2031	21 985 315,00	21 857 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	127 443,00					
2032	22 546 698,00	22 493 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	53 673,00					
2033	23 096 453,00	22 770 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	326 422,00					
2034	23 677 418,00	23 255 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	421 604,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty/ pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-499 565,09	2 108 561,12	645 463,52	499 565,09	996 097,60	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-379 105,85	1 312 898,43	145 898,43	145 898,43	1 167 000,00	233 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 991 863,00	7 629 641,00	0,00	0,00	834 763,00	834 763,00	6 794 878,00	5 157 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 991 863,00	7 629 641,00	0,00	0,00	834 763,00	834 763,00	6 794 878,00	5 157 100,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.11] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2017	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 637 778,00	1 637 778,00	1 454 616,59	1 380 520,85	74 095,74	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 637 778,00	1 637 778,00	1 454 616,59	1 380 520,85	74 095,74	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	66 153,70	0,00	66 153,70	0,00	0,00
2020	345 000,00	345 000,00	110 725,08	0,00	110 725,08	0,00	0,00
2021	265 000,00	265 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
2022	265 000,00	265 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
2023	265 000,00	265 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
2024	275 000,00	275 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
2025	297 000,00	297 000,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00
2026	295 000,00	295 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	470 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	505 000,00	505 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	570 000,00	570 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2031	470 000,00	470 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2032	470 000,00	470 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2033	490 000,00	490 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2034	487 100,00	487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Formuła	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 167 000,00	0,00	1 487 355,96	3 128 917,08
Wykonanie 2017	1 082 000,00	0,00	747 063,83	2 059 962,26
Plan 3 kw. 2018	6 239 100,00	0,00	386 772,83	1 221 535,83
Wykonanie 2018	6 239 100,00	0,00	386 772,83	1 221 535,83
2019	5 939 100,00	0,00	966 580,29	966 580,29
2020	5 594 100,00	0,00	888 995,72	888 995,72
2021	5 329 100,00	0,00	775 965,00	775 965,00
2022	5 064 100,00	0,00	774 112,00	774 112,00
2023	4 799 100,00	0,00	952 143,00	952 143,00
2024	4 524 100,00	0,00	923 116,00	923 116,00
2025	4 227 100,00	0,00	890 975,00	890 975,00
2026	3 932 100,00	0,00	851 696,00	851 696,00
2027	3 482 100,00	0,00	810 135,00	810 135,00
2028	2 992 100,00	0,00	766 695,00	766 695,00
2029	2 487 100,00	0,00	714 904,00	714 904,00
2030	1 917 100,00	0,00	660 512,00	660 512,00
2031	1 447 100,00	0,00	597 443,00	597 443,00
2032	977 100,00	0,00	523 673,00	523 673,00
2033	487 100,00	0,00	816 422,00	816 422,00
2034	0,00	0,00	908 704,00	908 704,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jeńtorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2016	1,96%	-0,89%	0,00	-0,89%	9,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	0,66%	0,61%	0,00	0,61%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	7,68%	1,13%	0,00	1,13%	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	7,68%	1,13%	0,00	1,13%	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2,83%	2,26%	0,00	2,26%	5,58%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2020	2,80%	1,93%	0,00	1,93%	4,74%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	
2021	2,50%	1,10%	0,00	1,10%	4,47%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	
2022	2,39%	1,05%	0,00	1,05%	4,34%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2023	2,28%	1,00%	0,00	1,00%	5,20%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	
2024	2,23%	0,96%	0,00	0,96%	4,91%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2025	2,24%	1,48%	0,00	1,48%	4,62%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	
2026	2,13%	1,40%	0,00	1,40%	4,30%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	
2027	2,89%	1,90%	0,00	1,90%	3,99%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
2028	2,75%	1,93%	0,00	1,93%	3,68%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2029	2,77%	2,00%	0,00	2,00%	3,35%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	
2030	2,92%	2,20%	0,00	2,20%	3,02%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
2031	2,33%	1,64%	0,00	1,64%	2,66%	3,35%	3,35%	TAK	TAK	
2032	2,21%	1,55%	0,00	1,55%	2,28%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2033	2,18%	1,54%	0,00	1,54%	3,46%	2,65%	2,65%	TAK	TAK	
2034	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,76%	2,80%	2,80%	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 pochodowych.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowanie 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 270 201,88	1 386 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 021,05	66 229,34
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 701 575,88	1 551 648,40	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	1 544 460,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 924 709,88	1 755 621,38	5 906 683,51	0,00	5 906 683,51	0,00	11 061 439,91	1 019 763,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 924 709,88	1 755 621,38	5 906 683,51	0,00	5 906 683,51	0,00	11 061 439,91	1 019 763,00
2019	300 000,00	300 000,00	6 716 583,24	1 791 542,00	1 129 024,49	0,00	1 129 024,49	1 129 024,49	414 830,00	0,00
2020	345 000,00	345 000,00	6 918 081,00	1 846 288,00	2 408 421,72	0,00	2 408 421,72	2 408 421,72	0,00	0,00
2021	265 000,00	265 000,00	7 125 623,00	1 900 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 965,00	0,00
2022	265 000,00	265 000,00	7 339 392,00	1 957 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 112,00	0,00
2023	265 000,00	265 000,00	7 559 574,00	2 016 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 143,00	0,00
2024	275 000,00	275 000,00	7 786 361,00	2 076 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 116,00	0,00
2025	297 000,00	297 000,00	8 019 952,00	2 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 975,00	0,00
2026	295 000,00	295 000,00	8 260 551,00	2 203 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 696,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	8 508 368,00	2 269 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 135,00	0,00
2028	470 000,00	470 000,00	8 763 619,00	2 337 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 695,00	0,00
2029	505 000,00	505 000,00	9 026 528,00	2 407 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 904,00	0,00
2030	570 000,00	570 000,00	9 297 324,00	2 479 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 512,00	0,00
2031	470 000,00	470 000,00	9 576 244,00	2 554 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 443,00	0,00
2032	470 000,00	470 000,00	9 863 531,00	2 630 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 673,00	0,00
2033	490 000,00	490 000,00	10 159 437,00	2 709 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 422,00	0,00
2034	487 100,00	487 100,00	10 464 220,00	2 791 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 604,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	31 905,18	27 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 450,20	27 119,40	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	3 611 080,09	3 514 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 611 080,09	3 514 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	876 274,20	784 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 864 426,00	1 864 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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.

Lp	Wydziałki 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:		Wydziałki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydziałki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydziałki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7	12.7.1		
Wydziałki	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wydziałki	229,34	0,00	229,34	229,34	229,34	229,34	229,34	229,34	0,00	0,00		
Wydziałki	41 546,41	6 273,00	6 273,00	43 604,21	0,00	0,00	15 751,46	15 751,46	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	5 849 391,51	3 516 919,02	3 589 176,16	2 332 472,49	2 260 215,34	2 260 215,34	2 260 215,34	2 260 215,34	3 519 878,00	3 519 878,00		
Wydziałki	5 849 391,51	3 516 919,02	3 589 176,16	2 332 472,49	2 260 215,34	2 260 215,34	2 260 215,34	2 260 215,34	3 519 878,00	3 519 878,00		
2019	1 129 024,49	784 034,81	0,00	344 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 408 421,72	1 864 426,00	0,00	543 995,72	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Formuła	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.8	12.8.1							
		Przechody 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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 519 878,00	3 519 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 519 878,00	3 519 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 637 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 637 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciela wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

