

## ZARZĄDZENIE NR 22 /2016

**Wójta Gminy Rząśnia  
z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Rząśnia na 2017rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 230, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454)


### **Wójt Gminy Rząśnia zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy w Rząśni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania:

1.1. projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na rok 2017 wraz z załącznikami,

1.2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2017-2021 wraz z załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  
**WÓJT**  
mgr Tomasz Stolarczyk

PROJEKT

UCHWAŁA NR...  
Rady Gminy Rząśnia  
z dnia ....

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia  
na lata 2017-2021

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, 1646; Dz. U z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; Dz. U. 2015 r. poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, oraz poz. 1513). art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U .z 2013 r., poz.594, poz. 645 Dz. U. z 2015 r. poz.1515) - **Rada Gminy w Rząśni postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rząśnia na lata 2017-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia do WPF Gminy Rząśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XV/79/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 stycznia 2016 wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2016-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2017 roku.



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2017-2021

## Załącznik Nr 1 PROJEKT

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |              |          |               |               |              |              |            |            |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:       |          |               |               |              | w tym:       |            |            |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |                             |                              | 1.1          | 1.1.1    | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.2        | 1.2.1 | 1.2.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 1                           |                              |              |          |               |               |              |              |            |            |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Formula          | [1.1]-[1.2]                 |                              |              |          |               |               |              |              |            |            |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2017             | 51 884 624,55               | 51 762 043,55                | 2 799 340,00 | 8 000,00 | 39 209 240,00 | 19 744 809,00 | 3 979 180,00 | 5 202 482,00 | 122 581,00 | 122 581,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 47 199 496,68               | 47 199 496,68                | 2 900 000,00 | 5 000,00 | 34 025 096,00 | 21 101 000,00 | 4 350 000,00 | 4 970 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 47 267 354,29               | 47 267 354,29                | 3 000 000,00 | 5 500,00 | 33 869 496,00 | 21 157 400,00 | 4 450 000,00 | 4 990 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 48 345 000,00               | 48 345 000,00                | 3 100 000,00 | 5 500,00 | 33 975 000,00 | 21 214 800,00 | 4 500 000,00 | 5 020 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 48 946 500,00               | 48 946 500,00                | 3 100 000,00 | 7 000,00 | 34 671 000,00 | 21 373 500,00 | 4 550 000,00 | 5 060 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |  |                                       |  |  |   |  |                                |      |               |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|------|---------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |  |                                       |  | w tym:   |   |  |                                |      |               |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobiecia z budżetu państwa <sup>o</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |      |               |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.1.1                      | 2.1.2                                      | 2.1.3   | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1                             | 2.1.3.1.2  | 2.2  |   |  |                                |      |               |  |
| Lp               | 2                           |                              |  |   |  |                                       |  |  |   |  |                                |      |               |  |
| Formuła          | {2.1} + {2.2}               |                              |  |   |  |                                       |  |  |   |  |                                |      |               |  |
| 2017             | 54 597 067,38               |                              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 21 019 500,00 |  |
| 2018             | 42 897 150,52               |                              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 470 000,00   | 470 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 10 973 332,00 |  |
| 2019             | 44 297 106,79               |                              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 11 712 126,50 |  |
| 2020             | 46 086 408,50               |                              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 390 000,00   | 390 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 12 711 236,50 |  |
| 2021             | 47 471 500,00               |                              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 13 896 328,00 |  |

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

STG

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |        |   |  |   |  | w tym: |   |   |        |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|---|--|---|--|--------|---|---|--------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym: | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Woine środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych |        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>dlugu | w tym: |
|                  |                            |                                   |  |        |   |  |   |  |        |   |   |        |
| 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]<br>+ [4.4]  |  |        |   |  |   |  |        |   |   |        |
| 2017             | -2 712 442,83              | 5 900 000,00                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 900 000,00                                    | 2 712 442,83   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2018             | 4 302 346,16               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2019             | 2 970 247,50               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2020             | 2 258 591,50               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2021             | 1 475 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: w tym:   |  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|---|--|--|---|--|--|---|
|                  |                      |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy |   |
|                  |                      |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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          | [5.1] + [5.2]        |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |  |   |
| 2017             | 3 187 557,17         | 3 187 557,17  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2018             | 4 302 346,16         | 4 302 346,16  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2019             | 2 970 247,50         | 2 970 247,50  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2020             | 2 258 591,50         | 2 258 591,50  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 1 475 000,00         | 1 475 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]   |
| 2017             | 11 006 185,16            | 0,00  | 18 184 476,17   | 18 184 476,17  |
| 2018             | 6 703 839,00             | 0,00  | 15 275 678,16   | 15 275 678,16  |
| 2019             | 3 733 591,50             | 0,00  | 14 682 374,00   | 14 682 374,00  |
| 2020             | 1 475 000,00             | 0,00  | 14 969 828,00   | 14 969 828,00  |
| 2021             | 0,00                     | 0,00  | 15 371 328,00   | 15 371 328,00  |

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.

sf 7  
6

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Lp                         | Wyszczególnienie                    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy   | Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, 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 poprzednich lat, x poprzednich lat)   | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy  | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy  | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy |
|                            |                                     | 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.7  | 9.7.1  |   |
| Formula                    | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.2) - (8.3) - (8.4) - (8.5) - (8.6) - (8.7) - (8.8) - (8.9) - (8.10) - (8.11) - (8.12) - (8.13) - (8.14) - (8.15) - (8.16) - (8.17) - (8.18) - (8.19) - (8.20) - (8.21) - (8.22) - (8.23) - (8.24) - (8.25) - (8.26) - (8.27) - (8.28) - (8.29) - (8.30) - (8.31) - (8.32) - (8.33) - (8.34) - (8.35) - (8.36) - (8.37) - (8.38) - (8.39) - (8.40) - (8.41) - (8.42) - (8.43) - (8.44) - (8.45) - (8.46) - (8.47) - (8.48) - (8.49) - (8.50) - (8.51) - (8.52) - (8.53) - (8.54) - (8.55) - (8.56) - (8.57) - (8.58) - (8.59) - (8.60) - (8.61) - (8.62) - (8.63) - (8.64) - (8.65) - (8.66) - (8.67) - (8.68) - (8.69) - (8.70) - (8.71) - (8.72) - (8.73) - (8.74) - (8.75) - (8.76) - (8.77) - (8.78) - (8.79) - (8.80) - (8.81) - (8.82) - (8.83) - (8.84) - (8.85) - (8.86) - (8.87) - (8.88) - (8.89) - (8.90) - (8.91) - (8.92) - (8.93) - (8.94) - (8.95) - (8.96) - (8.97) - (8.98) - (8.99) - (9.00) - (9.01) - (9.02) - (9.03) - (9.04) - (9.05) - (9.06) - (9.07) - (9.08) - (9.09) - (9.10) - (9.11) - (9.12) - (9.13) - (9.14) - (9.15) - (9.16) - (9.17) - (9.18) - (9.19) - (9.20) - (9.21) - (9.22) - (9.23) - (9.24) - (9.25) - (9.26) - (9.27) - (9.28) - (9.29) - (9.30) - (9.31) - (9.32) - (9.33) - (9.34) - (9.35) - (9.36) - (9.37) - (9.38) - (9.39) - (9.40) - (9.41) - (9.42) - (9.43) - (9.44) - (9.45) - (9.46) - (9.47) - (9.48) - (9.49) - (9.50) - (9.51) - (9.52) - (9.53) - (9.54) - (9.55) - (9.56) - (9.57) - (9.58) - (9.59) - (9.60) - (9.61) - (9.62) - (9.63) - (9.64) - (9.65) - (9.66) - (9.67) - (9.68) - (9.69) - (9.70) - (9.71) - (9.72) - (9.73) - (9.74) - (9.75) - (9.76) - (9.77) - (9.78) - (9.79) - (9.80) - (9.81) - (9.82) - (9.83) - (9.84) - (9.85) - (9.86) - (9.87) - (9.88) - (9.89) - (9.90) - (9.91) - (9.92) - (9.93) - (9.94) - (9.95) - (9.96) - (9.97) - (9.98) - (9.99) - (10.00)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$ |   |
| 2017                       | 7,11%                               | 7,11%   | 0,00   | 7,11%  | 35,28%   | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6  | 9,6   |
| 2018                       | 10,11%                              | 10,11%  | 0,00   | 10,11%   | 32,36%   | 36,40%   | 36,40%   | 36,40%   | 36,40%   | 36,40%  |
| 2019                       | 7,19%                               | 7,19%   | 0,00   | 7,19%  | 31,06%   | 35,22%   | 35,22%   | 35,22%   | 35,22%   | 35,22%  |
| 2020                       | 5,48%                               | 5,48%   | 0,00   | 5,48%  | 30,96%   | 32,90%   | 32,90%   | 32,90%   | 32,90%   | 32,90%  |
| 2021                       | 3,79%                               | 3,79%   | 0,00   | 3,79%  | 31,40%   | 31,46%   | 31,46%   | 31,46%   | 31,46%   | 31,46%  |

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

5/7



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |               | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                     |  |               |  |               |              |  |
|------------------|--|--|---------------|---|---------------------|--|---------------|--|---------------|--------------|--|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |               | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        |                     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |               | z tego:      |  |
|                  |  | 10.1   | 11.1          | 11.2  | 11.3                | 11.3.1   | 11.3.2        | 11.4   | 11.5          | 11.6         |  |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1          | 11.2  | 11.3                | 11.3.1   | 11.3.2        | 11.4   | 11.5          | 11.6         |  |
| Formula          |  |  |               |   | [11.3.1] + [11.3.2] |  |               |  |               |              |  |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 10 509 424,74 | 4 525 315,00  | 13 350 000,00       | 0,00   | 13 350 000,00 | 13 350 000,00  | 3 480 000,00  | 4 189 500,00 |  |
| 2018             | 4 302 346,16   | 4 302 346,16   | 11 300 000,00 | 4 360 000,00  | 2 650 000,00        | 0,00   | 2 650 000,00  | 2 650 000,00   | 8 323 332,00  | 0,00         |  |
| 2019             | 2 970 247,50   | 2 970 247,50   | 11 350 000,00 | 3 580 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 11 712 126,50 | 0,00         |  |
| 2020             | 2 258 591,50   | 2 258 591,50   | 11 450 000,00 | 3 380 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 12 711 236,50 | 0,00         |  |
| 2021             | 1 475 000,00   | 1 475 000,00   | 11 500 000,00 | 3 420 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 13 896 328,00 | 0,00         |  |

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

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      |  |  |      |  |  |      |                               |                               |
|---|------|--|--|------|--|--|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Wyszczególnienie  | 12.1 | w tym:   |  | 12.2 | w tym:   |  | 12.3 | w tym:                        |                               |
|   |      | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |      | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |      | finansowane z budżetu państwa | finansowane z budżetu państwa |
| 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   |      |  |  |      |  |  |      |                               |                               |
| 2017  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                          |
| 2018  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                          |
| 2019  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                          |
| 2020  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                          |
| 2021  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                          |

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.

5/7

| Wyszczególnienie  | w tym:   |   | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania  | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania             | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania  | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania   | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł wyodrębnionych w ramach budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|---|--|---|---|--|--|---|---|---|--------|---|--------|---|--------|
|   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania  |   |  |  |   |   |   |        |   |        |   |        |
| 12.4  | 12.4.1   | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1  | 12.7  | 12.7.1  |        |   |        |   |        |
| Wydanki majątkowe 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  | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania              | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł wyodrębnionych w ramach budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania              |        |   |        |   |        |
| Lp  | 12.4   | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1  | 12.7  | 12.7.1  |        |   |        |   |        |
| Formuła   |  |   |   |  |  |   |   |   |        |   |        |   |        |
| 2017  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |   |  |   |   |   |      |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|---|---|------|
|                  | Przychody z tytułu świadczeń, pożyczek, umów i innych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| Lp               | 12.6  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7 |
| Formuła          |   |        |   |   |  |   |   |   |      |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

SP

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wptywających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |  |
| 2017             | 3 187 557,17  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 2 827 346,16  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 1 495 247,50  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 763 591,50  | 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   |

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2017-2021

kwoty w  
Zł

## Załącznik Nr 2 PROJEKT

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 24 180 000,00            | 13 350 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 000 000,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 180 000,00            | 13 350 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 000 000,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 24 180 000,00            | 13 350 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 000 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 180 000,00            | 13 350 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 000 000,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcjęściami bocznymi i przepompowniami dla m. Bedków, Żary i części Rzaśni - Ochrona środowiska  | Urząd Gminy                               | 2012             | 2017 | 5 000 000,00             | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola - Zaopatrzenie w wodę pitną  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 1 000 000,00             | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Biała, Gawłów i Rekle - Ochrona środowiska    | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 400 000,00               | 300 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok. 920,0 mb w miejscowości Rząśnia (Mykno) - Poprawa systemu komunikacyjnego                     | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 1 500 000,00             | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.6  | Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich - Rząśnia i Sulmierzyce - Zmniejszenie emisji spalin  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 2 110 000,00             | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł.ok 1500 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 1 700 000,00             | 1 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle-Zielcin-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 2 900 000,00             | 2 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 900 000,00     |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola - Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                         | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 2 500 000,00             | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Rząśnia dz.Nr 746   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.18 | Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie) - Poprawa systemu komunikacyjnego | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 800 000,00               | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.19 | Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku administracyjnego UG - Poprawa infrastruktury administracji  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 150 000,00               | 100 000,00   | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.20 | Słoneczne Dachy Gminy Rzaśnia i Lgota Wielka - Wykorzystanie energii odnawialnej - słonecznej     | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 5 420 000,00             | 500 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie terenu przy gimnazjum w Rzaśni - Poprawa infrastruktury oświaty                  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 200 000,00               | 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.22 | Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 200 000,00               | 150 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 311/1   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 250 000,00               | 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2017-2021

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rzęśnia została opracowana na lata 2017 - 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 i poz. 1609)
- ustawą z dnia 08 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 1646, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; Dz. U. 2015 r. poz.532, poz.238, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358 oraz poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150 oraz z 2016 r. poz.195, poz.1257 i poz.1454).

Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dane za ostatnie lata 2014 - 2016 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w kolejnych latach.

Opracowanie WPF służy ocenie sytuacji finansowej gminy, jej zdolności kredytowej i wyznaczenia jej możliwości inwestycyjnych. Jako dokument wieloletniego planowania z założenia ma wytyczyć odpowiednią politykę finansową sprzyjającą racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.

Przyjęte w prognozie wielkości dotyczące wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Rzęśnia zostały skorelowane z kwotami ujętymi w przygotowanym projekcie budżetu Gminy Rzęśnia na rok 2017.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami na 2017 r. stanowiąca deficyt budżetowy w kwocie 2 712 442,83 zł zostanie pokryta kredytem bankowym zaciągniętym w 2017 r.

Nadwyżka budżetowa ustalona na lata 2018 – 2021 zostanie wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w 2016 r. oraz założenia wynikające z projektu budżetu na 2017 r. i lata przyszłe.

Dochody i wydatki na rok 2017 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2017, natomiast na lata 2018 - 2021 ujęto w kwotach prognozowanych.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

**1. dochody majątkowe** ustalono w wysokości 122 581,00 zł, w oparciu o potencjalne możliwości gminy w zakresie sprzedaży majątku, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 112 581,00 zł, gmina w zasobie posiada nieruchomości, które zgodnie z programem zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy Rząśnia są ujęte do sprzedaży w drodze przetargowej, gdyż znajdują się one na terenach usługowych. Planowana w 2017 r. sprzedaż jest dokonywana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu w celu uzyskania najwyższej ceny, wg sporządzonych operatów szacunkowych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 10 000,00 zł.

**2. dochody bieżące** ustalono w wysokości 51 762 043,55 zł w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za rok 2016, wartości historyczne 2014 - 2016 oraz uchwalone stawki obowiązujące po 2016 r., wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne.
- informację Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej i równoważącej oraz planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację ŁUW w Łodzi w zakresie planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W okresie objętym WPF założono wielkości dochodów stosownie do czynników makroekonomicznych regionu dla okresów przyszłych oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**3. Wydatki bieżące** na 2017 r. zostały zaplanowane w kwocie 33 577 567,38, zł.

Podstawą szacowania wydatków na 2017 i lata następne jest przewidywane wykonanie za 2016 rok i lata poprzednie oraz założone oszczędności, kalkulacje kierowników jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Największą grupą wydatków w kwocie wydatków bieżących jest grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 10 509 424,74 zł, tj. 31,30% wydatków bieżących w 2017 roku.

Obsługa długu została zaplanowana w kwocie 500 000,00 zł.

Gmina Rząśnia nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2017 - 2021 wydatków z tego tytułu.

Wielkość wydatków bieżących od 2018 r. do końca prognozy zaplanowano na podobnym poziomie z niewielkim wzrostem.

**4. Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane w kwocie 21 019 500,00 zł i obejmują wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2017.

Zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią kwotę 13 350 000,00 zł (załącznik do WPF na lata 2017-2021) oraz zadania i zakupy inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć na kwotę 7 669 500,00 zł. Dotyczą one częściowo kontynuacji inwestycji już rozpoczętych - 13 350 000,00 zł, nowych - 3 480 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w formie dotacji - 4 189 500,00 zł, mających na celu polepszenie warunków funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.

**5. Wynik budżetu** to różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiąca odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na 2017 r. stanowi deficyt budżetowy w kwocie 2 712 442,83 zł i zostanie pokryta kredytem bankowym zaciągniętym w 2017 r.

Nadwyżka budżetowa ustalona na lata 2018 - 2021 zostanie wykorzystana na spłatę zaciągniętych i planowanych przez Gminę kredytów i pożyczek długoterminowych.

Do 2021 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte w 2017 roku i we wcześniejszych latach.

#### **6. Przychody budżetu**

W celu zróżnicowania budżetu gminy w 2017 roku ustalono kwotę przychodów w wysokości 5 900 000,00 zł, określającą kwotę kredytu bankowego zaplanowanego na częściowe pokrycie deficytu. W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetowych.

#### **7. Rozchody budżetu**

W 2017 rozchody budżetu w wysokości 3 187 557,17 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat.

#### **8. Kwota długu**

Wielkość planowanej kwoty długu wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 11 006 185,16 zł,

Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 6 703 839,00 zł,

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 3 733 591,50 zł,

Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 1 475 000,00 zł,

Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0 zł,

We wszystkich wymienionych latach zostały spełnione wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynikające z art. 243 ufp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

Wskaźniki dopuszczalne spłaty rat i odsetek określają indywidualną możliwość gminy do zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na jej rozwój.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2021 obejmuje programy i zadania rozpoczęte w latach ubiegłych.

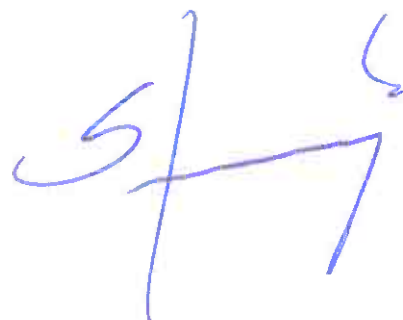
**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2017-2021 nie są planowane.**

**Wykaz przedsięwzięć Gminy Rząśnia na lata 2017 - 2021 został ujęty w załączniku Nr 2 projektu uchwały WPF oraz w załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują przedsięwzięcia:**

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni, okres realizacji 2012 - 2017, limit na 2017 r. - 1 100 000,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Biała, Gawłów i Rekle, okres realizacji 2016 - 2018, limit na 2017 r. - 300 000,00 zł,
- Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola, okres realizacji 2016 - 2017, limit na 2017 r. - 100 000,00 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)Nr 483 dł. ok 1500 mb, okres realizacji 2016 - 2017, limit na 2017 r. - 1 700 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika, okres realizacji 2016 - 2017, limit na 2017 r. - 2 900 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 E Suchowola - Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, okres realizacji 2016-2017, limit na 2017 r. - 2 500 000,00 zł,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok. 920,0 mb w miejscowości Rząśnia (Wykno), okres realizacji 2016 - 2017, limit na 2017 r. - 1 500 000,00 zł,
- Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie) okres realizacji 2016 - 2017, limit na 2017 r. - 800 000,00 zł,
- Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 311/1, okres realizacji 2016 - 2017, limit na 2017 r. - 250 000,00 zł,
- Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Rząśnia dz. Nr 746, okres realizacji 2016 - 2017, limit na 2017 r. - 50 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży, okres realizacji 2016 - 2017 r., limit na 2017 r. - 150 000,00 zł,
- Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku administracyjnego UG, okres realizacji 2016 - 2018, limit na 2017 r. - 100 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy gimnazjum w Rząśni, okres realizacji 2016 - 2017, limit na 2017 r. - 200 000,00 zł,

- Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich - Rząśnia i Sulmierzyce, okres realizacji 2016 - 2018, limit na 2017 r. - 1 200 000,00 zł,
- Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka, okres realizacji 2016 - 2018, limit na 2017 r. - 500 000,00 zł.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'S' and 'H'.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...  
Rady Gminy Rzęśnia z dnia .....

w sprawie: „budżetu Gminy Rzęśnia na 2017 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, 1646; Dz.U z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; Dz.U. 2015 r. poz.532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz.1268, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz.2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.)

– Rada Gminy Rzęśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzęśnia na rok 2016 w wysokości **51 884 624,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego :

1) *dochody bieżące 51 762 043,55 zł, w tym:*

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 5 068 114,00 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 134 368,00 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 000,00 zł

2) *dochody majątkowe 122 581,00 zł, w tym:*

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 112 581,00 zł
- b) ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 10 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2016 w wysokości **54 597 067,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) *wydatki bieżące 33 577 567,38 zł, w tym:*

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 509 424,74 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 018 729,64 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60 000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1 500,00 zł.
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 2 555 859,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 993 554,00 zł,
- e) obsługa długu 500 000,00 zł

2) *wydatki majątkowe 21 019 500,00 zł.*

§ 3. Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzęśnia wynosi 2 712 442,83 zł i zostanie sfinansowany kredytem bankowym zaciągniętym w 2017 roku.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 5 900 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 3 187 557,17 zł Gminy Rzęśnia na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw przedstawia załącznik Nr 4 i 5.

§ 6. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 467 026,64 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną 352 026,64 zł
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 115 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań w roku 2017 z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 5 900 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 712 442,83 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 187 557,17 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) koszt obsługi wymienionych zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rzęśnia zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami w kwocie 330 250,00 zł i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie 390 250,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy wraz z pochodnymi,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2017 w bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzęśnia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na rok 2017**

Projekt budżetu gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 i poz. 1609)
- ustawą z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. poz. 446 i poz.1579)
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; Dz. U z 2014r. poz.1646, poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; Dz. U. 2015 r. poz.532, poz.238, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513 poz.1830, 1854, 1890 i poz.2150 oraz z 2016, poz.195 poz.1257 i poz.1454)
- przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2017 rok uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok przekazane pismem Ministerstwa Finansów ST3/4750.31.2016 z 14 października 2016 roku.

W projekcie budżetu gminy uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy, przekazane:

- pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FB - I.3110.10.2016 z 24 października 2016 roku, pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR - 421- 2/16 z 18 października 2016 roku.

### **I. Uzasadnienie do dochodów budżetu gminy na 2017 rok.**

Planowane dochody na 2017 rok - **51 884 624,55zł**, w tym:

- dochody bieżące - **51 762 043,55 zł**,
- dochody majątkowe - **122 581,00 zł**.

#### **Dochody bieżące**

Największy udział w dochodach bieżących stanowią dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych.

1. Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756) - 41 471 050,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 19 744 809,00 zł, z tego:

- 19 622 695,00 zł od osób prawnych,



- 122 114,00 zł od osób fizycznych.

Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Rzęśnia w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 r., opinię Komisji Rolnictwa i dane ewidencyjne.

- wpływy z podatku rolnego ustalono na kwotę 40 520,00 zł, z tego :

- 312 ,00 zł od osób prawnych,
- 40 208,00 zł od osób fizycznych.

Do obliczenia dochodów przyjęto dane szacunkowe zgodnie z zaopiniowanym projektem uchwały Rady Gminy Rzęśnia w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2017 rok na obszarze gminy Rzęśnia.

- wpływy z podatku leśnego ustalono na kwotę 13 642,00 zł, z tego:

- 5 180,00 zł od osób prawnych,
- 8 462 ,00 zł od osób fizycznych.

Stawka ceny drewna przyjęta na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Rzęśnia w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2017 rok na obszarze gminy Rzęśnia.

- wpływy z podatku od środków transportowych ustalono w wysokości 106 079,00 zł, z tego:

- 5 000,00 zł od osób prawnych,
- 101 079,00 zł od osób fizycznych.

Stawki przyjęto na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Rzęśnia w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 i Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 rok.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na kwotę 18 500 000,00 zł, ustalono na podstawie prognozowanego wydobycia węgla brunatnego i dokonanych, ewidencjonowanych wpłat przez PGE oddział Bełchatów w 2016 r.

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4750. 31. 2016 z dnia 14 października 2016 r. w kwocie 2 799 340,00 zł.

Pozostałe, nie wymienione dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 266 660,00 zł.

## 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji na 2017 r. w zakresie zadań zleconych wyniesie 5 068 114,00 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu opieki społecznej - 15 684,00 zł,

- zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 42 188,00 zł,
- zadania z zakresu obrony cywilnej - 1 700,00 zł,
- zadania zlecone przez KBW w Sieradzu na aktualizacje spisu wyborców - 996,00 zł,
- zadania z zakresu świadczeń wychowawczych w dziale 855 (Rodzina) - 3 357 703,00 zł,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek ubezpieczenia społecznego - 1 649 843,00 zł.

### 3. Pozostałe dotacje na zadania własne

Plan dotacji celowych na zadania własne wyniesie 134 368,00 zł w tym:

- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 10 094,00 zł,
- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 29 400,00 zł,
- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na składki zdrowotne - 9 473,00 zł,
- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki stałe - 73 345,00 zł,
- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - pomoc w zakresie dożywiania - 12 056,00 zł.

### 4. Subwencje

Roczna kwota subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów wynosi 3 979 180,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa plan - 3 974 210,00 zł,
- subwencja równoważąca plan - 4 970,00 zł.

### 5. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dział 900 rozdział 90002)

- 330 250,00 zł.

### 6. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16 901,55 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności za udostępnienie danych osobowych 5% - 1,55 zł,
- z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego - 16 900,00 zł.

### 7. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 762 180,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

Łączne dochody majątkowe planowane są na kwotę 122 581,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości (par. 0770) - 112 581,00 zł,

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par.0870) -10 000,00 zł.

Gmina w zasobie posiada nieruchomości, które zgodnie z programem zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy Rząśnia są ujęte do sprzedaży w drodze przetargowej, gdyż znajdują się one na terenach usługowych. Planowana w 2017 r. sprzedaż jest dokonywana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu w celu uzyskania najwyższej ceny, wg sporządzonych operatów szacunkowych .

## II . Uzasadnienie do wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok ustalono na kwotę **54 597 067,38 zł.**

1. Wydatki bieżące gminy - **33 577 567,38 zł**, w tym:

- wydatki na zadania własne - 28 509 453,38 zł,

- wydatki na zadania zlecone - 5 068 114,00 zł.

2. Wydatki majątkowe gminy - **21 019 500,00 zł.**

Struktura wydatków wg. podziału na: inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy oraz obsługa kredytów przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Plan                 | % udział w wydatkach ogółem |
|-----|--|----------------------|-----------------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń   | 10 509 424,74        | 19,25                       |
| 2.  | Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy | 20 012 283,64        | 36,65                       |
| 3.  | Odsetki od kredytów                              | 500 000,00           | 0,92                        |
| 4.  | Dotacje na zadania bieżące                       | 2 555 859,00         | 4,68                        |
| 5.  | Wydatki majątkowe (inwestycyjne)                 | 21 019 500,00        | 38,50                       |
|     | <b>OGÓLEM</b>                                    | <b>54 597 067,38</b> | <b>100,00</b>               |

Opracowując projekt planu wydatków budżetowych na 2017 r. przyjęto:

a) w wydatkach bieżących :

- stan zatrudnienia na 31.10.2016 r.,

- wysokość wynagrodzeń za m-c październik 2016 r.,

- wynagrodzenia prowizyjne od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2016 r.,

- odpis na ZFŚS w wysokości określonej ustawą,

- składkę ZUS w wysokości 17,10%,

- składkę na FP w wysokości 2,45%,
- pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania na 2016 r. uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,3%,
- potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych, konserwacji i naprawy składników majątkowych gminy.

1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych (Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, GOPS) - 33 577 567,38 zł, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 10 509 424,74 zł, które stanowią 31,30 % wydatków bieżących
- dotacje z budżetu gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych stanowią kwotę 1 655 859,00 zł, tj. 4,93 % wydatków bieżących, w tym:
  - dla Gminnego Ośrodka Zdrowia - 157 000,00 zł,
  - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 923 359,00 zł.
  - dla Samorządowej Instytucji Kultury ( Biblioteki) - 575 500,00 zł,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 900 000,00 zł, tj. 2,68 % wydatków bieżących, w tym:
  - ochrona zabytków - 150 000,00 zł,
  - kultura fizyczna i sport - 699 000,00 zł,
  - nauka pływania - 17 000,00 zł,
  - ochotnicze straże pożarne - 34 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu - 500 000,00 zł, tj. 1,49% wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 018 729,64 zł, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, energię, podróże służbowe, usługi transportowe, usługi pocztowe i telegraficzne, koszty i prowizje bankowe, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, szkolenia pracowników - stanowią 41,75% wydatków bieżących, w tym:
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60 000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1 500,00 zł,
  - wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 390 250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 993 554,00 zł, tj. 17,85% wydatków bieżących.

2) W wydatkach majątkowych w wysokości 21 019 500,00 zł uwzględniono potrzebę realizacji nowych inwestycji i kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych. Dotyczą one częściowo kontynuacji inwestycji już rozpoczętych - 13 350 000,00 zł, nowych inwestycji - 3 480 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w formie dotacji - 4 189 500,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 2 712 442,83 zł i zostanie sfinansowany przychodami z kredytu bankowego zaciągniętego w 2017 roku.

W rozchodach budżetu gminy zaplanowano na 2017 rok spłaty pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów na kwotę 3 187 557,17 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 11 006 185,16 zł.

Plan dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 1.

Plan wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 2.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3.

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 4 i 5.


Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 6.

Plan przychodów i kosztów ZGK przedstawia załącznik nr 7.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rząśnia przedstawia załącznik nr 8.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 9.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 10.



# Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych Gminy Rząśnia na 2017 r. PROJEKT

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 11 300,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 11 300,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 1 300,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 139 390,00  |
|                |          |      | 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  | 139 390,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 390,00    |
|                |          | 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 | 95 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 41 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 262 189,55  |
|                |          |      | 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  | 42 189,55   |
|                |          |      | 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             | 42 188,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1,55          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 220 000,00    |
|     |       |      | 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  | 220 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 996,00        |
|     |       |      | 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   | 996,00        |
|     |       |      | 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 | 996,00        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 700,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 700,00      |
|     |       |      | 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 | 1 700,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 41 471 050,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 19 633 187,00 |
|     |       |      | 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   | 19 622 695,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 312,00        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 5 180,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 5 000,00      |
|     | 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                                | 358 463,00    |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | 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  | 122 114,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 40 208,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 8 462,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 101 079,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 10 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 75 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 600,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 18 672 060,00 |
|     |       |      | 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  | 17 500,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 18 500 000,00 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 154 560,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 807 340,00  |
|     |       |      | 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  | 2 799 340,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 8 000,00      |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 3 979 180,00  |
|     |       |      | 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   | 3 974 210,00  |
|     |       |      | 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   | 3 974 210,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 4 970,00      |
|     |       |      | 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   | 4 970,00      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 313 990,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 6 000,00      |
|     |       |      | 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   | 6 000,00      |



|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 307 990,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 136 990,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 171 000,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 60 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 60 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 60 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 151 052,00 |
|     |       |      | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 157,00  |
|     |       |      | 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                 | 15 684,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 473,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 10 094,00  |
|     |       |      | 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)   | 10 094,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 73 345,00  |
|     |       |      | 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)   | 73 345,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 29 400,00  |
|     |       |      | 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)   | 29 400,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 12 056,00    |
|     |       |      | 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)   | 12 056,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 5 024 446,00 |
|     |       |      | 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   | 3 357 703,00 |
|     |       |      | 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 | 3 357 703,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 666 743,00 |
|     |       |      | 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   | 1 649 843,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 16 900,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 346 750,00   |
|     |       |      | 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   | 330 250,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 330 250,00   |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 15 000,00            |
|                       |       |      | 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   | 15 000,00            |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 1 500,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 1 500,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>51 762 043,55</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |  |                   |
|-------------------------|-------|------|--|-------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 122 581,00        |
|                         |       |      | 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   | 122 581,00        |
|                         |       |      | 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  | 112 581,00        |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 10 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>122 581,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

|                |  |  |  |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>51 884 624,55</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia na 2017 r.

## PROJEKT

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa | Plan          | z tego:         |                                |   |   |      |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  | z tego: |   |   |
|-------|----------|-------|-------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|---|
|       |          |       |       |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją i cen szacunkowych zadań, |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   | zakup objętych akcją i udziałem oraz wkładowe do spółek prawa handlowego. |
|       |          |       |       |               |                 |                                |   | 9   | 8    |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 7       | 6 |   |
| 010   |          | 3     | 4     | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18      |   |   |
|       |          |       |       | 3 438 811,00  | 33 811,00       | 33 811,00                      | 0,00                                      | 33 811,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 400 000,00  | 3 400 000,00      | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       | 01010    |       |       | 3 420 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 400 000,00  | 3 400 000,00      | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 4430  |       | 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    |   |   |
|       |          | 6050  |       | 3 400 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 400 000,00  | 3 400 000,00      | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       | 01022    |       |       | 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    |   |   |
|       |          | 4300  |       | 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    |   |   |
|       | 01030    |       |       | 811,00        | 811,00          | 811,00                         | 0,00                                      | 811,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 2650  |       | 811,00        | 811,00          | 811,00                         | 0,00                                      | 811,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       | 01035    |       |       | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 4300  |       | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |   |
| 600   |          |       |       | 10 385 600,00 | 344 000,00      | 344 000,00                     | 0,00                                      | 344 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 10 041 600,00 | 10 041 600,00     | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       | 60013    |       |       | 1 700 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00      | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 60014 |       | 5 481 600,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 5 481 600,00  | 5 481 600,00      | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 60016 |       | 5 400 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 5 400 000,00  | 5 400 000,00      | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 60017 |       | 81 600,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 81 600,00     | 81 600,00         | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 60018 |       | 2 710 000,00  | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 530 000,00  | 2 530 000,00      | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 4210  |       | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 4270  |       | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 4300  |       | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 4430  |       | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 6050  |       | 2 530 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 530 000,00  | 2 530 000,00      | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       | 60017    |       |       | 459 000,00    | 129 000,00      | 129 000,00                     | 0,00                                      | 129 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 330 000,00    | 330 000,00        | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 4210  |       | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |   |
|       |          | 4270  |       | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |   |



























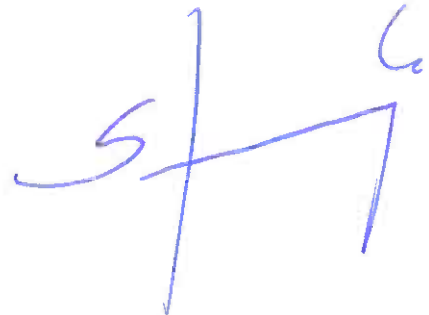




PROJEKT

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA 2017 ROK**

| L.P. | PRZYCHODY   | KWOTA ZŁ            |
|------|---|---------------------|
| 1.   | § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 900 000,00        |
|      | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>  | <b>5 900 000,00</b> |
|      |   |                     |
| L.P. | ROZCHODY  | KWOTA ZŁ            |
| 1.   | § 992 Spłaty otrzymanych krajowych krajowych pożyczek i kredytów      | 3 187 557,17        |
|      | <b>RAZEM ROZCHODY</b>   | <b>3 187 557,17</b> |



Załącznik Nr 4 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2017 rok  
PROJEKT

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|
| 750           | 75011    |          | Administracja publiczna   | 42 188,00    |
|               |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 42 188,00    |
| 751           | 75101    | 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   | 42 188,00    |
|               |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 996,00       |
| 754           | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 996,00       |
|               |          | 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   | 996,00       |
| 852           | 75414    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 700,00     |
|               |          | 2010     | Obrona cywilna  | 1 700,00     |
| 855           | 85501    |          | 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   | 1 700,00     |
|               |          | 2010     | Pomoc społeczna   | 15 684,00    |
| 855           | 85502    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 15 684,00    |
|               |          | 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   | 15 684,00    |
| 855           | 85501    |          | Rodzina   | 5 007 546,00 |
|               |          | 2060     | Świadczenie wychowawcze   | 3 357 703,00 |
| 855           | 85502    |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 357 703,00 |
|               |          | 2010     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 649 843,00 |
|               |          | 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   | 1 649 843,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 5 068 114,00 |

**Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2017 rok**  
**PROJEKT**

| Dział | Rozdział | Paragraf                 | Treść  | Po zmianie                        |           |
|-------|----------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|
| 750   |          |                          | Administracja publiczna  | 42 188,00                         |           |
|       | 75011    |                          | Urzędy wojewódzkie   | 42 188,00                         |           |
|       |          | 4010                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 |
|       |          | 4040                     |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 3 300,00  |
| 751   |          | 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 024,00                          |           |
|       |          | 4120                     | Składki na Fundusz Pracy   | 864,00                            |           |
|       |          |                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 996,00                            |           |
|       | 75101    |                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 996,00                            |           |
| 754   |          | 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 996,00                            |           |
|       |          |                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 700,00                          |           |
|       |          | 75414                    | Obrona cywilna   | 1 700,00                          |           |
|       |          | 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700,00                          |           |
| 852   |          |                          | Pomoc społeczna  | 15 684,00                         |           |
|       |          |                          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 684,00                         |           |
|       |          | 4130                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 15 684,00                         |           |
|       |          |                          | Rodzina  | 5 007 546,00                      |           |
| 855   |          |                          | Świadczenie wychowawcze  | 3 357 703,00                      |           |
|       |          | 3020                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00                            |           |
|       |          | 3110                     | Świadczenia społeczne  | 3 308 082,00                      |           |
|       |          | 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 146,00                         |           |
|       |          | 4040                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 000,00                          |           |
|       |          | 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 167,00                          |           |
|       |          | 4120                     | Składki na Fundusz Pracy   | 837,00                            |           |
|       |          | 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 227,00                          |           |
|       |          | 4280                     | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00                            |           |
|       |          | 4300                     | Zakup usług pozostałych  | 1 150,00                          |           |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe | 100,00   |                                   |           |

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            |
| 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 649 843,00        |
| 3110          | Świadczenia społeczne   | 1 543 889,00        |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 775,00           |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 300,00            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 63 874,00           |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 811,00              |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
| <b>Razem:</b> |   | <b>5 068 114,00</b> |



**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
GMINY RZAŚNIA NA 2017 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe na 2017 r. /w zł/ |
|-------|----------|------|---|------------------|---|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                | 6   |
| 010   | x        | x    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | x                | 3 400 000,00                                  |
|       | 01010    | x    | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | x                | 3 400 000,00                                  |
|       |          | 6050 | Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów   | 2 017            | 900 000,00                                    |
|       |          | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowaniami dla miejscowości Biała, Gawłów i Rekle                              | 2016-2018        | 300 000,00                                    |
|       |          | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni  | 2012-2017        | 1 100 000,00                                  |
|       |          | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Rzaśnia (Trzcinica, Górka i ul. Konopnickiej)   | 2 017            | 1 000 000,00                                  |
|       |          | 6050 | Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą -Suchowola   | 2016-2017        | 100 000,00                                    |
| 600   | x        | x    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | x                | 10 041 600,00                                 |
|       | 60013    | x    | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | x                | 1 700 000,00                                  |
|       |          | 6050 | Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)Nr 483 dł. ok 1500 mb  | 2016-2017        | 1 700 000,00                                  |
|       | 60014    | x    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | x                | 5 481 600,00                                  |
|       |          | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola-Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego  | 2016-2017        | 2 500 000,00                                  |
|       |          | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rzaśnia-Rekle -Zielęcín-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo -rowerowego i chodnika  | 2016-2017        | 2 900 000,00                                  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Będków, dł .ok 13,2 km | 2 017            | 81 600,00                                     |
|       | 60016    | x    | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | x                | 2 530 000,00                                  |
|       |          | 6050 | Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych   | 2 017            | 30 000,00                                     |
|       |          | 6050 | Budowa,rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok.920,0mb w miejscowości Rzaśnia (Wykno)  | 2016-2017        | 1 500 000,00                                  |
|       |          | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 109208E w m. Rekle dz. nr 391   | 2 017            | 200 000,00                                    |
|       |          | 6050 | Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie)   | 2016-2017        | 800 000,00                                    |
|       | 60017    | x    | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | x                | 330 000,00                                    |
|       |          | 6050 | Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych   | 2 017            | 30 000,00                                     |
|       |          | 6050 | Przebudowa dróg śródpolnych w obrębie :   |                  | 300 000,00                                    |
|       |          |      | Stróża dz. Nr 311/1   | 2016-2017        | 250 000,00                                    |
|       |          |      | Rzaśnia dz. Nr 746  | 2016-2017        | 50 000,00                                     |
| 700   | x        | x    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | x                | 150 000,00                                    |
|       | 70005    | x    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | x                | 150 000,00                                    |
|       |          | 6050 | Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży   | 2016-2017        | 150 000,00                                    |

| 1              | 2     | 3    | 4   | 5         | 6                    |
|----------------|-------|------|---|-----------|----------------------|
| 750            | x     | x    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | x         | 1 100 000,00         |
|                | 75023 | x    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | x         | 1 100 000,00         |
|                |       | 6050 | Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku administracyjnego UG   | 2016-2018 | 100 000,00           |
|                |       | 6050 | Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu   | 2 017     | 1 000 000,00         |
| 801            | x     | x    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | x         | 200 000,00           |
|                | 80110 | x    | <b>Gimnazja</b>   | x         | 200 000,00           |
|                |       | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy gimnazjum w Rzęśni   | 2016-2017 | 200 000,00           |
| 851            | x     | x    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | x         | 80 000,00            |
|                | 85111 | x    | <b>Szpitala ogólne</b>  | x         | 30 000,00            |
|                |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych              | 2 017     | 10 000,00            |
|                |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych | 2 017     | 10 000,00            |
|                |       | 6300 | Dotacja celowa z budżetu dla Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala            | 2 017     | 10 000,00            |
|                | 85121 | x    | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | x         | 50 000,00            |
|                |       | 6050 | Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Rzęśni (rehabilitacja) wraz z zagospodarowaniem terenu    | 2 017     | 50 000,00            |
| 853            | x     | x    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | x         | 20 000,00            |
|                | 85395 | x    | <b>Pozostała działalność</b>  | x         | 20 000,00            |
|                |       | 6060 | Zakup komputerów do Centrum Kształcenia   | 2 017     | 20 000,00            |
| 900            | x     | x    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | x         | 6 027 900,00         |
|                | 90005 | x    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | x         | 5 777 900,00         |
|                |       | 6050 | Słoneczne Dachy Gminy Rzęśnia i Lgota Wielka  | 2016-2018 | 500 000,00           |
|                |       | 6050 | Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich - Rzęśnia i Sulmierzyce   | 2016-2018 | 1 200 000,00         |
|                |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii  | 2 017     | 2 400 000,00         |
|                |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu - wymiana źródła ciepła  | 2 017     | 1 206 400,00         |
|                |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie   | 2 017     | 471 500,00           |
|                | 90015 | x    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | x         | 50 000,00            |
|                |       | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego   | 2 017     | 50 000,00            |
|                | 90095 | x    | <b>Pozostała działalność</b>  | x         | 200 000,00           |
|                |       | 6050 | Zagospodarowanie parku w Rzęśni   | 2 017     | 200 000,00           |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |      |   |           | <b>21 019 500,00</b> |

PROJEKT

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ W RZAŚNI NA 2017 R**

| PRZYCHODY   | Plan na 2017r       | KOSZTY  | Plan na 2017 r      |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Dział 900 rozdz. 90017                                  |                     | Dział 900 rozdz.90017                                   |                     |
| - wpływy z usług  | <b>1 069 881,00</b> | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                       | <b>1 131 240,00</b> |
| - dotacja z budżetu, w tym:                             | <b>923 359,00</b>   | - wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań | <b>862 000,00</b>   |
| - § 2650 - otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 923 359,00          |   |                     |
| z tego: woda i ścieki                                   | 913 359,00          |   |                     |
| wodomierze  | 10 000,00           |   |                     |
| <b>Razem 900-90017</b>                                  | <b>1 993 240,00</b> | <b>Razem 900-90017</b>                                  | <b>1 993 240,00</b> |



## PROJEKT

## PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZAŃNIA NA ROK 2017

| Rozdz./§ klasyfikacji budżetowej                                 | Kwota w zł.  |                   |                   |                     |              |  |                     |                     |              |                     |        |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------|
|  | Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych |                   |                   |                     |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                     |                     |              |                     | Ogółem |
|  | 2  | 3                 | 4                 | 5                   | 6            | 7  | 8                   | 9                   | 10           |                     |        |
| Podmiotowe   | Przedmiotowe   | Celowe            | Razem             | Podmiotowe          | Przedmiotowe | Celowe   | Razem               |                     |              |                     |        |
| 60014 § 6300   |  |                   | 81 600,00         | 81 600,00           |              |  |                     |                     |              | 81 600,00           |        |
| 75412 § 2820   |  |                   |                   |                     |              |  | 34 000,00           | 34 000,00           |              | 34 000,00           |        |
| 85111 § 6220   |  |                   | 20 000,00         | 20 000,00           |              |  |                     |                     |              | 20 000,00           |        |
| Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Pajęcznie              |  |                   | 10 000,00         | 10 000,00           |              |  |                     |                     |              | 10 000,00           |        |
| Dotacja celowa dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi |  |                   | 10 000,00         | 10 000,00           |              |  |                     |                     |              | 10 000,00           |        |
| 85111 § 6300   |  |                   | 10 000,00         | 10 000,00           |              |  |                     |                     |              | 10 000,00           |        |
| 85121 § 2560   | 157 000,00   |                   |                   | 157 000,00          |              |  |                     |                     |              | 157 000,00          |        |
| 90005 § 6230   |  |                   |                   |                     |              |  |                     | 4 077 900,00        | 4 077 900,00 | 4 077 900,00        |        |
| 90017 § 2650   |  | 923 359,00        |                   | 923 359,00          |              |  |                     |                     |              | 923 359,00          |        |
| w tym: dotacja na wodociąże                                      |  | 10 000,00         |                   | 10 000,00           |              |  |                     |                     |              | 10 000,00           |        |
| woda i oczyszczanie ścieków                                      |  | 913 359,00        |                   | 913 359,00          |              |  |                     |                     |              | 913 359,00          |        |
| 92116 § 2480   | 575 500,00   |                   |                   | 575 500,00          |              |  |                     |                     |              | 575 500,00          |        |
| 92120 § 2720   |  |                   |                   |                     |              |  | 150 000,00          | 150 000,00          |              | 150 000,00          |        |
| 92605 § 2360   |  |                   |                   |                     |              |  | 699 000,00          | 699 000,00          |              | 699 000,00          |        |
| 92695 § 2360   |  |                   |                   |                     |              |  | 17 000,00           | 17 000,00           |              | 17 000,00           |        |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>732 500,00</b>                                    | <b>923 359,00</b> | <b>111 600,00</b> | <b>1 767 459,00</b> |              |  | <b>4 977 900,00</b> | <b>4 977 900,00</b> |              | <b>6 745 359,00</b> |        |



PROJEKT

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2017 ROKU**

| Dział         | Rozdział | §      | Wyszczególnienie  | Kwota w zł       |
|---------------|----------|--------|---|------------------|
| 750           | x        | x      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>29,00</b>     |
|               | 75011    | § 0830 | Urzędy Wojewódzkie  | 29,00            |
| 855           | x        | x      | <b>RODZINA</b>  | <b>25 400,00</b> |
|               | 85502    | § 0980 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 400,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |        |   | <b>25 429,00</b> |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2017 R**

**DOCHODY**

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>Dział 900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>15 000,00</b> |
| <b>Rozdział 90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>15 000,00</b> |
| § 0690                | Wpływ z różnych opłat  | 15 000,00        |

**WYDATKI**

|                       |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| <b>Dział 010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>15 000,00</b> |
| <b>Rozdział 01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> | <b>15 000,00</b> |
| § 6050                | Wydatki inwestycyjne                                | 15 000,00        |

