

## **ZARZĄDZENIE NR 32/2017**

### **Wójta Gminy Rząśnia z dnia 15 listopada 2017 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Rząśnia na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.2077)

#### **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 2018 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem,

1.2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2018-2026 wraz z załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PROJEKT

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

#### w sprawie: „budżetu Gminy Rzęśnia na 2018 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt.9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 oraz art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.258 ora art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077)

– Rada Gminy Rzęśnia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Rzęśnia na rok 2018 w wysokości **52 152 598,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) *dochody bieżące 52 030 017,00 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 5 316 622,00 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 162 889,00 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 66 500,00 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 2018 w wysokości **62 148 831,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) *wydatki bieżące 36 578 831,00 zł, w tym:*

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 188 908,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 777 959,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65 000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1 500,00 zł.
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 2 842 359,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 269 605,00 zł,
- e) obsługa długu 500 000,00 zł

2) *wydatki majątkowe 25 570 000,00 zł.*

§ 3. Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzęśnia wynosi 9 996 233,00 zł i zostanie sfinansowany kredytem bankowym i pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w łącznej wysokości 8 665 922,96 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 1 330 310,04 zł zaciągniętymi w 2018 roku.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 13 165 922,96 zł oraz rozchody w wysokości 3 169 689,96 zł Gminy Rzęśnia na rok 2018 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 300 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną 162 051,00 zł
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 137 949,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań w roku 2018 z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) kosztów obsługi wymienionych zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rzęśnia zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10 Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej 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 plan dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 336 680,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 479 656,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 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, objętych wykazem przedsięwzięć do WPF.
- 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) udzielania pożyczek krótkoterminowych z budżetu w ciągu roku do wysokości 150 000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2017 na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	15 500,00
			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
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 390,00
			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	98 390,00

			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
750			Administracja publiczna	396 311,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 311,00
			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	46 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00

Strona 1 z 6

			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	350 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
			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	1 009,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 285 696,00
			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	20 147 267,00
			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	20 136 285,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	339,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 153,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 990,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	389 152,00

			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	124 724,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 272,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 519,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 637,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 704 454,00
			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

Strona 2 z 6

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 954,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 044 823,00
			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	3 035 323,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500,00
758			Różne rozliczenia	4 080 140,00



			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	4 080 140,00
			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	4 080 140,00
801			Oświata i wychowanie	289 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 120,00
		0830	Wpływy z usług	167 980,00
851			Ochrona zdrowia	66 500,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 500,00
852			Pomoc społeczna	180 490,00
			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	27 293,00
			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

Strona 3 z 6

		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	17 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 692,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 521,00
			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)	12 521,00
	85216		Zasiłki stałe	78 824,00
			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)	78 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 450,00
			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)	51 450,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 402,00
			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)	10 402,00
855			Rodzina	5 263 701,00
			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	3 472 708,00
			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	3 472 708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 993,00

			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	1 778 993,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 180,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	336 680,00
			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	336 680,00
	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>52 030 017,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
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

Strona 5 z 6

<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>52 152 598,00</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia na 2018 r.

PROJEKT

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	612825	12825	12825	0	12825	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Izby rolnicze	825	825	825	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	825	825	825	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	10476000	356000	356000	0	356000	0	0	0	0	0	10120000	10120000	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900000	1900000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900000	1900000	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5230000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	5200000	5200000	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5200000	5200000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	2275000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	2110000	2110000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2110000	2110000	0	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	1036000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	910000	910000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67200	67200	0	0	0	0	67200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360500	260500	210500	41500	169000	35000	15000	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334500	234500	184500	41500	143000	35000	15000	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	8423231	8423231	8423231	0	8423231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8123231	8123231	8123231	0	8123231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8123231	8123231	8123231	0	8123231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9892656	9716656	9418375	6922279	2496096	0	298281	0	0	0	176000	176000	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4425331	4419331	4254556	3248746	1005810	0	164775	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164775	164775	0	0	0	0	164775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2463607	2463607	2463607	2463607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



80104		Przedszkola	1076702	1076702	1044948	728196	316752	0	31754	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31754	31754	0	0	0	0	31754	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565964	565964	565964	565964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38136	38136	38136	38136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108544	108544	108544	108544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15552	15552	15552	15552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153452	153452	153452	0	153452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	40603	40603	40603	0	40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	13904	13904	13904	0	13904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16560	16560	16560	0	16560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31783	31783	31783	0	31783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1872079	1747079	1680499	1513224	167275	0	66580	0	0	0	125000	125000	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66580	66580	0	0	0	0	66580	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1161354	1161354	1161354	1161354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95593	95593	95593	95593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224308	224308	224308	224308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31969	31969	31969	31969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64375	64375	64375	0	64375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1361429	1361429	1069082	671050	398032	0	292347	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	270600	270600	270600	0	270600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270600	270600	270600	0	270600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	10682	10682	10682	0	10682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10682	10682	10682	0	10682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147521	147521	0	0	0	147521	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	147521	147521	0	0	0	147521	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	78824	78824	0	0	0	78824	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	78824	78824	0	0	0	78824	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682500	682500	675400	603750	71650	0	7100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469136	469136	469136	469136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30600	30600	30600	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90616	90616	90616	90616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12398	12398	12398	12398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23600	23600	23600	0	23600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7150	7150	7150	0	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68600	68600	68100	65300	2800	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50400	50400	50400	50400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50402	50402	0	0	0	0	50402	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	50402	50402	0	0	0	0	50402	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	39800	39800	39800	2000	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28800	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127848	127848	126848	82748	44100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	127848	127848	126848	82748	44100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5185	5185	5185	5185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11886	11886	11886	11886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2677	2677	2677	2677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184660	184660	4500	0	4500	0	180160	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119360	119360	0	0	0	0	119360	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	114400	114400	0	0	0	0	114400	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4960	4960	0	0	0	0	4960	0	0	0	0	0	0	0	0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60800	60800	0	0	0	0	60800	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	60800	60800	0	0	0	0	60800	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	74000	74000	44000	12000	32000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35500	35500	5500	0	5500	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	15000	15000	15000	12000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14752831	3058831	2095472	777876	1317596	943359	20000	0	0	0	11694000	11694000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	439000	439000	439000	0	439000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1371925	1371925	344425	177168	167257	991500	36000	0	0	0	0	0	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	132000	132000	97000	12000	85000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248425	248425	247425	165168	82257	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119500	119500	119500	119500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13065	13065	13065	13065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26283	26283	26283	26283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	841500	841500	0	0	0	841500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581500	581500	0	0	0	581500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260000	260000	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	927063	897063	181363	92992	88371	715500	200	0	0	0	30000	30000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	114000	84000	84000	19000	65000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



852		Pomoc społeczna	17601	17601	17601	0	17601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	17601	17601	17601	0	17601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17601	17601	17601	0	17601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	5251701	5251701	162509	148650	13859	0	5089192	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	3472708	3472708	51790	46400	5390	0	3420918	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	3420618	3420618	0	0	0	0	3420618	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35500	35500	35500	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1404,34	1404,34	1404,34	0	1404,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1778993	1778993	110719	102250	8469	0	1668274	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	1668274	1668274	0	0	0	0	1668274	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30450	30450	30450	30450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68485	68485	68485	68485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	815	815	815	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3183,34	3183,34	3183,34	0	3183,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>5316622</b>	<b>5316622</b>	<b>227430</b>	<b>194961</b>	<b>32469</b>	<b>0</b>	<b>5089192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



































**PROJEKT**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały  
Rady Gminy Rzaśnia  
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA 2018 ROK**

<b>L.P.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>KWOTA ZŁ</b>
1.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 500 000,00
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 665 922,96
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>13 165 922,96</b>
<b>L.P.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>KWOTA ZŁ</b>
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych krajowych pożyczek i kredytów	3 169 689,96
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>3 169 689,96</b>















## PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>46 311,00</b>
	75011		46 311,00
		2010	46 311,00
<b>751</b>			<b>1 009,00</b>
	75101		1 009,00
		2010	1 009,00
<b>852</b>			<b>17 601,00</b>
	85213		17 601,00
		2010	17 601,00
<b>855</b>			<b>5 251 701,00</b>
	85501		3 472 708,00
		2060	3 472 708,00
	85502		1 778 993,00
		2010	1 778 993,00
<b>Razem:</b>			<b>5 316 622,00</b>

## PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>46 311,00</b>
	75011		46 311,00
		4010	34 926,00
		4040	3 812,00
		4110	6 623,00
		4120	950,00
<b>751</b>			<b>1 009,00</b>
	75101		1 009,00
		4210	1 009,00
<b>852</b>			<b>17 601,00</b>
	85213		17 601,00
		4130	17 601,00
<b>855</b>			<b>5 251 701,00</b>
	85501		3 472 708,00
		3020	300,00
		3110	3 420 618,00
		4010	35 500,00
		4040	2 900,00
		4110	7 000,00
		4120	1 000,00
		4210	1 404,34
		4280	300,00
		4300	1 100,00
		4410	100,00
		4440	1 185,66
		4700	1 300,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 668 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,34

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>		<b>5 316 622,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały  
Rady Gminy Rząśnia  
z dnia

PROJEKT

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
GMINY RZAŚNIA NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe na 2018 r. /w zł/
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>O1010</b>	<b>x</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>
		6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów	2 018	200 000,00
		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 nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola	2016-2018	100 000,00
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>10 120 000,00</b>
	<b>60013</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>x</b>	<b>1 900 000,00</b>
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)Nr 483 dł. ok 1500 mb	2016-2018	1 900 000,00
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>x</b>	<b>5 200 000,00</b>
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola-Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	2016-2018	1 400 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego i chodnika	2016-2018	3 000 000,00
		6050	Przebud. drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm.Kielczyglów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	2017-2018	800 000,00
1	2	3	4	5	6



<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>x</b>	<b>2 110 000,00</b>	
	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	2 018	10 000,00	
	6050	Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudowa drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie)	2016-2018	1 000 000,00	
	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w obrębie Gawłów nr ew. 185, 368 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego	2017-2018	1 100 000,00	
<b>60017</b>	<b>x</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>x</b>	<b>910 000,00</b>	
	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych	2 018	10 000,00	
	6050	Przebudowa dróg śródpolnych w obrębie :			
		Biała dz. Nr 693, 1495	2017-2018	500 000,00	
		Biała (Gołębiniec) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr 1271	2017-2018	400 000,00	
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 000,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 000,00</b>	
		6050	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży	2016-2018	100 000,00
		6050	Wykup gruntów	2 018	20 000,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Rzęśni (rehabilitacja) wraz z zagospodarowaniem terenu	2 018	50 000,00
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 650 000,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 650 000,00</b>	
		6050	Budowa budynku pasywnego w Rzęśni	2016-2018	150 000,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	2017-2020	2 500 000,00
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	
		6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu na budynku OSP w Rzęśni	2 018	100 000,00

1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>176 000,00</b>

	<b>80101</b>	x	<b>Szkoły podstawowe</b>	x	<b>6 000,00</b>
		6060	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Białej	2 018	6 000,00
	<b>80110</b>	x	<b>Gimnazja</b>	x	<b>125 000,00</b>
		6050	Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rzęśni	2017-2020	125 000,00
	<b>80148</b>	x	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	x	<b>45 000,00</b>
		6060	Zakup klimatyzatorów w stołówce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzęśni	2 018	35 000,00
		6060	Zakup zmywarki w stołówce szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzęśni	2 018	10 000,00
<b>851</b>	x	x	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	x	<b>30 000,00</b>
	<b>85111</b>	x	<b>Szpitala ogólne</b>	x	<b>30 000,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	2 018	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	2 018	10 000,00
		6300	Dotacja celowa z budżetu dla Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	2 018	10 000,00
<b>900</b>	x	x	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	x	<b>11 624 000,00</b>
	<b>90004</b>	x	<b>Utrzymanie zielenie w miastach i gminach</b>	x	<b>4 000,00</b>
		6060	Zakup kosiarki	2 018	4 000,00
	<b>90005</b>	x	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	x	<b>10 400 000,00</b>
		6050	Słoneczne Dachy Gminy Rzęśnia i Lgota Wielka	2016-2018	3 200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii	2 018	4 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu - wymiana źródła ciepła (ekogroszek)	2 018	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie	2 018	1 400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet)	2017-2018	800 000,00
1	2	3	4	5	6
	<b>90015</b>	x	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	x	<b>20 000,00</b>
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 018	20 000,00

<b>90017</b>	<b>x</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>x</b>	<b>750 000,00</b>
	6210	Przebudowa przepompowni ścieków na tłocznię w m. Stróża i Zielęcín	2 018	750 000,00
<b>90095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>x</b>	<b>520 000,00</b>
	6050	Zagospodarowanie parku w Rząśni	2 018	100 000,00
	6050	Budowa placu zabaw w m. Będków	2 018	50 000,00
	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m.Rząśnia	2 018	10 000,00
	6050	Zagospodarowanie placu w centrum Rząśni	2 018	50 000,00
	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcin, Rekle	2017-2018	300 000,00
	6050	Wykonanie przyłączy energetycznych do działek na Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rząśni	2 018	10 000,00
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>
		6060	2 018	30 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>25 570 000,00</b>

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA ROK 2018 R.**

Rozdz./§ klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.								
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Ogółem
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75412 § 2820	-	-	-	-	-	-	35 000,00	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
85111 § 6220	-	-	20 000,00	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>
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	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>
85121 § 2560	157 000,00	-	-	<b>157 000,00</b>	-	-	-	-	<b>157 000,00</b>
90005 § 6230	-	-	-	-	-	-	7 200 000,00	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
90017 § 2650	-	943 359,00	-	<b>943 359,00</b>	-	-	-	-	<b>943 359,00</b>
w tym: dotacja na wodomierze	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
woda i oczyszczanie ścieków	-	913 359,00	-	913 359,00	-	-	-	-	913 359,00
naprawa hydrantów	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
90017 § 6210	-	-	750 000,00	<b>750 000,00</b>	-	-	-	-	<b>750 000,00</b>
92116 § 2480	581 500,00	-	-	<b>581 500,00</b>	-	-	-	-	<b>581 500,00</b>
92116 § 2800	-	-	260 000,00	<b>260 000,00</b>	-	-	-	-	<b>260 000,00</b>
92120 § 2720	-	-	-	-	-	-	150 000,00	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
92605 § 2360	-	-	-	-	-	-	699 000,00	<b>699 000,00</b>	<b>699 000,00</b>
92695 § 2360	-	-	-	-	-	-	16 500,00	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>738 500,00</b>	<b>943 359,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>2 721 859,00</b>			<b>8 100 500,00</b>	<b>8 100 500,00</b>	<b>10 822 359,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Rząśnia  
z dnia

PROJEKT

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ W RZAŚNI NA 2018 R**

PRZYCHODY	Plan na 2018 r.	KOSZTY	Plan na 2018 r.
Dział 900 rozdz. 90017		Dział 900 rozdz.90017	
- wpływy z usług	<b>1 166 107,00</b>	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>1 187 466,00</b>
- dotacja z budżetu, w tym:	<b>1 693 359,00</b>	- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań	<b>922 000,00</b>
- § 2650 - otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	<b>943 359,00</b>	- wydatki inwestycyjne	<b>750 000,00</b>
z tego: woda i ścieki	913 359,00		
wodomierze	10 000,00		
wzmiana i naprawa hydrantów	20 000,00		
- § 6210 - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	<b>750 000,00</b>		

<b>Razem 900-90017</b>	<b>2 859 466,00</b>	<b>Razem 900-90017</b>	<b>2 859 466,00</b>
------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Rzęśnia  
z dnia

PROJEKT

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RODZINA</b>	<b>29 700,00</b>
	85502	§ 0980	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 700,00
<b>Ogółem</b>				<b>29 700,00</b>

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na rok 2018**

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

- ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)
- ustawą z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.2077)
- przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2018 rok uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 rok przekazane pismem Ministerstwa Finansów ST3/4750.37.2017 z 12 października 2017 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.3110.19.2017 z 25 października 2017 roku, pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR - 421- 1/17 z 18 października 2017 roku.

Planowane dochody i wydatki gminy w układzie obowiązującym na dzień sporządzenia projektu na 2018 r. ilustrują następujące załączniki:

-Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Rząśnia na 2018 r.

-Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia na 2018 r.

### **I. Uzasadnienie do dochodów budżetu gminy na 2018 rok.**

Planowane dochody na 2018 rok - **52 152 598,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **52 030 017,00 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) - 41 285 696,00 zł, w tym:



## PROJEKT

- wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 20 261 009,00 zł, z tego:

- 20 136 285,00 zł od osób prawnych,
- 124 724,00 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 2018 r., oraz dane ewidencyjne.

- wpływy z podatku rolnego ustalono na kwotę 40 611,00 zł, z tego :

- 339,00 zł od osób prawnych,
- 40 272,00 zł od osób fizycznych.

Do obliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto dane szacunkowe zgodnie z zaopiniowanym projektem uchwały Rady Gminy Rzęśnia w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2018 rok na obszarze gminy Rzęśnia.

- wpływy z podatku leśnego ustalono na kwotę 13 672,00 zł, z tego:

- 5 153,00 zł od osób prawnych,
- 8 519,00 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 2018 rok na obszarze gminy Rzęśnia.

- wpływy z podatku od środków transportowych ustalono w wysokości 111 627,00 zł, z tego:

- 4 990,00 zł od osób prawnych,
- 106 637,00 zł od osób fizycznych.

Stawki przyjęto na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Rzęśnia w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 i Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. Stosowne uchwały o wielkości dochodów budżetowych z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych zostaną uchwalone na najbliższej sesji Rady Gminy w Rzęśni.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na kwotę 17 500 000,00 zł,

ustalono na podstawie prognozowanego wydobycia węgla brunatnego i dokonanych, ewidencjonowanych wpłat przez PGE oddział Bełchatów w 2016 r.

## PROJEKT

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4750. 37. 2017 z dnia 12 października 2017 r. w kwocie 3 035 323,00 zł.

Pozostałe, nie wymienione dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 323 454,00 zł.

### 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji na 2018 r. w zakresie zadań zleconych wyniesie 5 316 622,00 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 17 601,00 zł,
- zadania z zakresu świadczeń wychowawczych w dziale 855 (Rodzina) - 3 472 708,00 zł,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek ubezpieczenia społecznego - 1 778 993,00 zł.
- zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 46 311,00 zł,
- zadania zlecone przez KBW w Sieradzu na aktualizacje spisu wyborców - 1 009,00 zł.

### 3. Pozostałe dotacje na zadania własne

Plan dotacji celowych na zadania własne wyniesie 162 889,00 zł. w tym- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 12 521,00 zł.

- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 51 450,00 zł.
- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na ubezpieczenia zdrowotne - 9 692,00 zł
- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki stałe - 78 824,00zł,
- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi -pomoc w zakresie dożywiania - 10 402,00 zł.

### 4. Subwencje

Roczna kwota subwencji ogólnej stanowiąca część oświatową subwencji dla jst tj. Gminy Rząśnia zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów wynosi 4 080 140,00 zł .

5. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dział 900 rozdział 90002) – 336 680,00 zł.

## PROJEKT

6. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 000,00 zł, w tym:

- z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego - 12 000,00 zł.

7. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 835 990,00 zł. w tym:

-wpływy z najmu i dzierżawy oraz opłat wieczystego użytkowania nieruchomości

- 99 890,00 zł.

-wpływy z odsetek pozostałych - 350 000,00 zł.

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jst realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 289 100,00 zł.

-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -66 500,00 zł.

-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 15 000,00 zł.

-inne pozostałe - 15 500,00 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

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

Gmina w zasobie posiada nieruchomości, które zgodnie z programem zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy Rzęśnia są ujęte do sprzedaży bezprzetargowo. Planowana w 2018 r. sprzedaż jest dokonywana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wg. sporządzonych operatów szacunkowych .

Planowane dochody na rok 2018 w wysokości 52 152 598,00 zł, w porównaniu do dochodów na rok 2017 r. zatwierdzonych i przyjętych uchwałą budżetową Nr XXVI/159/2017 o kwotę 135 014,45 zł.

## **II . Uzasadnienie do wydatków budżetu gminy na 2018 rok.**

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok ustalono na kwotę **62 148 831,00 zł.**

1. Wydatki bieżące gminy - **36 578 831,00 zł**, w tym:

- wydatki na zadania własne - 31 262 209,00 zł,

- wydatki na zadania zlecone - 5 316 622,00 zł.

2. Wydatki majątkowe gminy - **25 570 000,00 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	12 188 908,00	19,61
2.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 047 564,00	33,87
3.	Odsetki od kredytów	500 000,00	0,81
4.	Dotacje na zadania bieżące	2 842 359,00	4,57
5.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	25 570 000,00	41,14
	<b>OGÓLEM</b>	<b>62 148 831,00</b>	<b>100,00</b>

Opracowując projekt planu wydatków budżetowych na 2018 r. przyjęto:

stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń w/g stanu na dzień 30.09.2017

- wynagrodzenia prowizyjne od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2017 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 2017 r. uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3%,
- 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) – 36 578 831,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 188 908,00 zł, które stanowią 33,32% wydatków bieżących
- dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące dla jednostek z sektora finansów publicznych stanowią kwotę 1 941 859,00 zł, tj. 5,31 % wydatków bieżących, w tym:

## PROJEKT

- dla Gminnego Ośrodka Zdrowia - 157000,00zł,
- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 943 359,00 zł. z tego na wodomierze 10 000,00 zł., wodę i ścieki - 913 359,00 zł, na naprawę hydrantów - 20 000,00 zł
- dla Samorządowej Instytucji Kultury (Biblioteki) - 841 500,00 zł,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 900 500,00 zł, tj. 2,46 % wydatków bieżących, w tym:
  - ochrona zabytków - 150 000,00 zł,
  - kultura fizyczna i sport - 699 000,00 zł,
  - nauka pływania - 16 500,00 zł,
  - ochotnicze straże pożarne – 35 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu - 500 000,00 zł, tj. 1,37 % wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 14 777 959,00 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, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, szkolenia pracowników - stanowią 40,40 % wydatków bieżących, w tym:
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65 000,00 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 479 656,00 zł, w tym gospodarka odpadami 439 000,00 zł., wynagrodzenia i pochodne 40 656,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 269 605,00 zł, tj. 17,13 % wydatków bieżących.

2) W wydatkach majątkowych w wysokości 25 570 000,00 zł uwzględniono potrzebę realizacji nowych inwestycji i kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych. Dotyczą one częściowo kontynuacji inwestycji już rozpoczętych - 16 875 000,00 zł, nowych inwestycji - 715 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w formie dotacji - 7 980 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzęśnia wynosi 9 996 233,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu

## PROJEKT

bankowego i pożyczką zaciągniętymi w 2018 r. z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 8 665 922,96 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 1 330 310,04 zł.

W rozchodach budżetu gminy zaplanowano na 2018 rok spłaty pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów na kwotę 3 169 689 ,96 zł., natomiast spłaty naliczonych odsetek od zadłużenia uwzględniają szacunkowy wskaźnik WIBOR i zostaną ujęte po stronie wydatków.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 9 856 951,72 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 1.

Plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 2.

Plan przychodów i rozchodów gminy Gminy Rząśnia 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 dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 7.

Plan przychodów i kosztów ZGK 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.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2018 r. przedstawia Nr 11,

**PROJEKT**

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

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia  
na lata 2018-2026**

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 2017 r. poz.2077) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875) - **Rada Gminy w Rzęśni postanawia:**

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzęśnia na lata 2018-2026 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.** Objasnienia do WPF Gminy Rzęśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 27 stycznia 2017 wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2017-2025.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzęśnia.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## na lata 2018-2026

1)

Dokument podpisany elektronicznie

### Załącznik Nr 1 PROJEKT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	52152598	52030017	3035323	9500	38785063	20261009	4080140	5479511	122581	122581	0	
2019	48267354,29	48267354,29	3500000	5500	34369496	21157400	4450000	4990000	0	0	0	
2020	49345000	49345000	3600000	5500	34475000	21214800	4500000	5120000	0	0	0	
2021	49946500	49946500	3600000	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0	
2022	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0	
2023	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0	
2024	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0	
2025	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5250000	0	0	0	
2026	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5250000	0	0	0	

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	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	62148831	36578831	0	0	0	500000	500000	0	0	25570000	
2019	44644966,07	33084978,93	0	0	x	500000	500000	0	0	11559987,14	
2020	46923620,3	33975172	0	0	x	460000	460000	0	0	12948448,3	
2021	48308711,8	33975172	0	0	x	430000	430000	0	0	14333539,8	
2022	48562211,8	33975172	0	0	x	280000	280000	0	0	14587039,8	
2023	48549798,32	33975172	0	0	x	260000	260000	0	0	14574626,32	
2024	48549798,32	33975172	0	0	x	240000	240000	0	0	14574626,32	
2025	48549797,96	33975172	0	0	x	190000	190000	0	0	14574625,96	
2026	49116765	33975172	0	0	x	180000	180000	0	0	15141593	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-9996233	13165922,96	0	0	4500000	1330310,04	8665922,96	8665922,96	0	0
2019	3622388,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2421379,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1637788,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1637788,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1650201,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1650201,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1650202,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1083235	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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. 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]				
2018	3169689,96	3169689,96	0	0	0	0	0
2019	3622388,22	3622388,22	0	0	0	0	0
2020	2421379,7	2421379,7	0	0	0	0	0
2021	1637788,2	1637788,2	0	0	0	0	0
2022	1637788,2	1637788,2	0	0	0	0	0
2023	1650201,68	1650201,68	0	0	0	0	0
2024	1650201,68	1650201,68	0	0	0	0	0
2025	1650202,04	1650202,04	0	0	0	0	0
2026	1083235	1083235	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	15353184,72	0	15451186	19951186
2019	11730796,5	0	15182375,36	15182375,36
2020	9309416,8	0	15369828	15369828
2021	7671628,6	0	15971328	15971328
2022	6033840,4	0	16224828	16224828
2023	4383638,72	0	16224828	16224828
2024	2733437,04	0	16224828	16224828
2025	1083235	0	16224828	16224828
2026	0	0	16224828	16224828

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[01] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] - [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	7,04%	7,04%	0	7,04%	29,86%	36,66%	36,35%	TAK	TAK	
2019	8,54%	8,54%	0	8,54%	31,45%	33,33%	33,02%	TAK	TAK	
2020	5,84%	5,84%	0	5,84%	31,15%	30,60%	30,29%	TAK	TAK	
2021	4,14%	4,14%	0	4,14%	31,98%	30,82%	30,82%	TAK	TAK	
2022	3,82%	3,82%	0	3,82%	32,32%	31,53%	31,53%	TAK	TAK	
2023	3,81%	3,81%	0	3,81%	32,32%	31,82%	31,82%	TAK	TAK	
2024	3,77%	3,77%	0	3,77%	32,32%	32,21%	32,21%	TAK	TAK	
2025	3,67%	3,67%	0	3,67%	32,32%	32,32%	32,32%	TAK	TAK	
2026	2,52%	2,52%	0	2,52%	32,32%	32,32%	32,32%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0	0	12188908	6191175	17675000	0	17675000	16875000	715000	7980000		
2019	3622388,22	3622388,22	11850000	3580000	925000	0	925000	925000	10634987,14	0		
2020	2421379,7	2421379,7	12150000	3380000	820000	0	820000	820000	12128448,3	0		
2021	1637788,2	1637788,2	12000000	3420000	0	0	0	0	14333539,8	0		
2022	1637788,2	1637788,2	11900000	3320000	0	0	0	0	14587039,8	0		
2023	1650201,68	1650201,68	11900000	3320000	0	0	0	0	14574626,32	0		
2024	1650201,68	1650201,68	11900000	3320000	0	0	0	0	14574626,32	0		
2025	1650202,04	1650202,04	11900000	3420000	0	0	0	0	14574625,96	0		
2026	1083235	1083235	11900000	3420000	0	0	0	0	15141593	0		









2026	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	2827346,16	0	0	0	0	0	0
2019	1984599,06	0	0	0	0	0	0
2020	783591,5	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 2018-2025

kwoty w  
 zł

### Załącznik Nr 2 PROJEKT

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22500000	17675000	925000	820000	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				22500000	17675000	925000	820000	0	0
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22500000	17675000	925000	820000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				22500000	17675000	925000	820000	0	0
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Biała, Gawłów i Rekle - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	300000	300000	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	19420000
0	0	0	0
0	0	0	19420000
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	19420000
0	0	0	0
0	0	0	19420000
0	0	0	300000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.2	Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola - Zaopatrzenie w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2018	100000	100000	0	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł.ok 1500 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	1900000	1900000	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola - Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	2000000	1400000	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle-Zielęcín-Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	3000000	3000000	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebud.drogi powiatowej Nr 2311E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm. Kielczyglów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem -	Urząd Gminy	2017	2018	800000	800000	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie) - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2018	1000000	1000000	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 109219 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego -	Urząd Gminy	2017	2018	1500000	1100000	0	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz.Nr 693,1495 -	Urząd Gminy	2017	2018	650000	500000	0	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz.Nr 1210,1244 i cz. dz. Nr 1271 - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2018	500000	400000	0	0	0	0

1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2018	200000	100000	0	0	0	0
----------	---	-------------	------	------	--------	--------	---	---	---	---

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	100000
0	0	0	1900000

0	0	0	1400000
---	---	---	---------

0	0	0	3000000
---	---	---	---------

0	0	0	800000
---	---	---	--------

0	0	0	1000000
---	---	---	---------

0	0	0	1100000
0	0	0	500000
0	0	0	400000

0	0	0	100000
---	---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.12	Budowa budynku pasywnego w Rząśni -	Urząd Gminy	2016	2018	150000	150000	0	0	0	0
1.3.2.13	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2017	2020	3500000	2500000	800000	110000	0	0
1.3.2.14	Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni -	Urząd Gminy	2017	2020	1000000	125000	125000	710000	0	0
1.3.2.15	Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka - Wykorzystanie energii odnawialnej - słonecznej	Urząd Gminy	2016	2018	3200000	3200000	0	0	0	0
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcin, Rekle -	Urząd Gminy	2017	2018	300000	300000	0	0	0	0
1.3.2.17	Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) -	Urząd Gminy	2017	2018	2400000	800000	0	0	0	0



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	150000
0	0	0	3410000
0	0	0	960000
0	0	0	3200000
0	0	0	300000

0	0	0	800000
---	---	---	--------













## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2018-2026**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rząśnia została opracowana na lata 2018 - 2026 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 2017 r. poz. 1453)
- ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077).

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 2015 - 2017 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w przyszłych 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 Rząśnia zostały skorelowane z kwotami ujętymi w przygotowanym projekcie budżetu Gminy Rząśnia na rok 2018.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami na 2018 r. stanowiąca deficyt budżetowy w kwocie 9 996 233,00 zł zostanie pokryta kredytem bankowym i pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 8 665 922,96 zł zaciągniętymi w 2018 r. oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 1 330 010,04 zł.

Nadwyżki budżetowe ustalone na lata 2019 – 2026 zostaną wykorzystane na spłatę zaciągniętych i planowanych przez Gminę kredytów i pożyczek.



Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w 2017 r. oraz założenia wynikające z projektu budżetu na 2018 r. i lata przyszłe.

Dochody i wydatki na rok 2018 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2018, natomiast na lata 2019 - 2026 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 Rzęśnia są ujęte do sprzedaży bezprzetargowo. Planowana w 2018 r. sprzedaż jest dokonywana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami według sporządzonych operatów szacunkowych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 10 000,00 zł.

**2. Dochody bieżące** ustalono w wysokości 52 030 017,00 zł w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za rok 2017, wartości historyczne 2014 - 2016 oraz projektowe stawki obowiązujące po 2017 r., wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne.
- informację Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej oraz planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację ŁUW w Łodzi w zakresie planowanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych 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 2018 r. zostały zaplanowane w kwocie 36 578 831,00 zł.

Podstawą szacowania wydatków na 2018 i lata następne jest przewidywane wykonanie za 2017 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 12 188 908,00 zł, tj. 33,32 % wydatków bieżących w 2018 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 2018 - 2026 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 25 570 000,00 zł i obejmują wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2018.

Zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią kwotę 17 675 000,00 zł (załącznik do WPF na lata 2018 - 2025) oraz zadania i zakupy inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć na kwotę 7 895 000,00 zł. Dotyczą one częściowo kontynuacji inwestycji już rozpoczętych – 16 875 000,00 zł, nowych – 715 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w formie dotacji – 7 980 000,00 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 2018 r. stanowi deficyt budżetowy w kwocie 9 996 233,00 zł i zostanie pokryta kredytem bankowym i pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w łącznej wysokości 8 665 922,96 zł oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 1 330 310,04 zł zaciągniętymi w 2018 r.

Nadwyżka budżetowa ustalona na lata 2018 - 2026 zostanie wykorzystana na spłatę zaciągniętych i planowanych przez Gminę kredytów i pożyczek długoterminowych.

Do 2026 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte w 2018 roku i we wcześniejszych latach.

## **6. Przychody budżetu**

W celu zrównoważenia budżetu gminy w 2018 roku ustalono kwotę przychodów w wysokości 13 165 922,96 zł, określającą kwotę kredytu bankowego i pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 8 665 922,96 zł oraz kwotę wolnych środków w wysokości 4 500 000,00 zł zaplanowanych na częściowe pokrycie deficytu. W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetowych.

## **7. Rozchody budżetu**

W 2018 rozchody budżetu w wysokości 3 169 689,96 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 2018 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 15 353 184,72 zł,

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 11 730 796,50 zł,

Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 9 309 416,80 zł,

Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 7 671 628,60 zł,

Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 6 033 840,40 zł,

Na koniec 2023 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 4 383 638,72 zł,

Na koniec 2024 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 2 733 437,04 zł,

Na koniec 2025 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 1 083 235,00 zł,

Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0,00 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 2018 - 2026 obejmuje programy i zadania rozpoczęte w latach ubiegłych.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego** w latach 2018-2026 nie są planowane.

**Wykaz przedsięwzięć Gminy Rząśnia na lata 2018 - 2025** 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:**

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Biała, Gawłów i Rekle, okres realizacji 2016 - 2018, limit na 2018 r. - 300 000,00 zł,
2. Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola, okres realizacji 2016 - 2018, limit na 2018 r. - 100 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)Nr 483 dł. ok 1500 mb, okres realizacji 2016 - 2018, limit na 2018 r. - 1 900 000,00 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 E Suchowola - Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego, okres realizacji 2016 - 2018, limit na 2018 r. – 1 400 000,00 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego i chodnika, okres realizacji 2016 - 2018, limit na 2018 r. – 3 000 000,00 zł,
6. Przebud. drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm. Kiełczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, okres realizacji 2017 - 2018, limit na 2018 r. – 800 000,00 zł,
7. Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie), okres realizacji 2016 - 2018, limit na 2018 r. – 1 000 000,00 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w obrębie Gawłów nr ew. 185, 368 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego, okres realizacji 2017 - 2018, limit na 2018 r. – 1 100 000,00 zł,
9. Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 693, 1495, okres realizacji 2017 - 2018, limit na 2018 r. – 500 000,00 zł,
10. Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr 1271, okres realizacji 2017 - 2018, limit na 2018 r. – 400 000,00 zł,
11. Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży, okres realizacji 2016 - 2018 r., limit na 2018 r. - 100 000,00 zł,
12. Budowa budynku pasywnego w Rząśni, okres realizacji 2016 - 2018 r., limit na 2018 r. - 150 000,00 zł,
13. Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, okres realizacji 2017 - 2020 r., limit na 2018 r. – 2 500 000,00 zł,
14. Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni, okres realizacji 2017 - 2020 r., limit na 2018 r. – 125 000,00 zł,

15. Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka, okres realizacji 2016 - 2018, limit na 2018 r. – 3 200 000,00 zł,
16. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcin, Rekle, okres realizacji 2017 - 2018, limit na 2018 r. – 300 000,00 zł,
17. Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet), okres realizacji 2017 - 2018, limit na 2018 r. – 800 000,00 zł.