

Zarządzenie Nr 105/2015
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 13 Listopada 2015

W sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko projektu uchwały Budżetowej na 2016 rok wraz z objaśnieniami oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 230 ust.1 i ust. 2 pkt 2 i 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. w Dz. U. z 2013r poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz.1877, Dz. U. z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 poz. 1190,1358, 1513, 1830, 1269, 1189 i 1045),

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.

- plan dochodów budżetu gminy ustalono w wysokości 35 308 058,00 zł
- plan wydatków budżetu gminy ustalono w wysokości 35 131 947,00 zł
- nadwyżka budżetu gminy wynosi 176 111,00 zł


§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2022.

§ 3. Kopię niniejszego zarządzenia wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2022 należy przedłożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu do dnia 15 listopada 2015 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W S J T

mgr Piotr Leśnowolski

RADCA PRAWNY
Aneta Guzik-Wójtowicz

1084



Uchwała Budżetowa na rok 2016
Gminy Jedlnia-Letnisko
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm. w Dz. U. z 2015r. poz. 1045) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.235, art. 236 art.237, art.239 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. w Dz. U. z 2013r poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz.1877, Dz. U. z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 poz. 1190,1358, 1513, 1830, 1269, 1189 i 1045) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241) **Rada Gminy w Jedlni-Letnisko uchwala, co następuje ;**

§ 1. 1.Ustala się dochody w łącznej kwocie 35 308 058,00 zł
z tego:

- a) bieżące w kwocie 34 853 058,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 455 000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie 35 131 947,00 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 30 182 382,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4 949 565,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 176 111,00 zł ,
z przeznaczeniem w całości na:

- a) spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 873 889,00 zł , z następujących tytułów;

- a) kredyty w kwocie 1 873 889,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 050 000 zł, z następujących tytułów:

- a) kredyty w kwocie 1 250 000 zł,
- b) pożyczki w kwocie 420 000 zł,
- c) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 380 000 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie określonej w ust.3.

§ 3.1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł.

- 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 63 998 zł

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- 3. Ustala się rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne z wyłączeniem zmian zakresu zadań przyjętych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

4. Zaciągania kredytu krótkoterminowego, odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 360 418,47 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA
Piotr Lesnowolski
mgr Piotr Lesnowolski

SELYNIA
Maria Mioduska
mgr Maria Mioduska

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
JEDLنيا-LETNISKO NA ROK 2016**

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na rok 2016 został opracowany a następnie przyjęty przez Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko, w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XXXIV/306/2010 z dnia 17.02.2010 r., w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej.

Konstrukcja projektu uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji, dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów oraz Wojewody Mazowieckiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu, tak po stronie dochodów, jak i wydatków. Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2016, przyjęto następujące wielkości, wskaźniki i założenia:

DOCHODY

1. Planowane na 2016 r. subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów według zasad określonych w ustawie z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 33 ust.1 w/w ustawy, Minister Finansów przesłanym pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. przekazał do projektu budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2016 następujące informacje, dane i wielkości kwotowe:

GMINA JEDLنيا-LETNISKO		zł
PROJEKTOWANA SUBWENCJA OGÓLNA NA 2016 ROK		15 486 909,00
I.	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	4 490 958,00
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	4 490 958,00
	- Kwota uzupełniająca	0,00
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	10 995 951,00
PLANOWANA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 r.		0
PLANOWANE UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA 2016 r.		7 570 230,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy za rok 2014 oraz na podstawie danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2014 roku ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wskaźnik G dochodów podatkowych Gminy Jedlnia-Letnisko do liczby mieszkańców gminy wynosi 937,68 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31.12.2014r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina Jedlnia-Letnisko spełnia wymóg dotyczący dochodu podatkowego lecz nie spełnia warunku średniej gęstości zaludnienia, która wynosi 190,22 na 1 km² wobec 123,06 na 1 km² w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r. została ustalona według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy czyli 2014, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Ponoszone przez Gminę wydatki na dodatki mieszkaniowe nie uprawniają do otrzymania subwencji równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw, naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez JST, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 r. określony został na podstawie:

- danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 według stanu na dzień 10 września 2015 r.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r.,
- danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli ze sprawozdań SIO wg stanu na 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016, uwzględnione zostały skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2016 wynosi 41 580 950 000 zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2015 o 1 240 000 000 zł, wzrost o

2,90 %. Cześć oświatowa w Gminie planowana jest w 2016 roku na poziomie 10 995 951 zł i jest wyższa od subwencji w 2015 roku o 714 221 zł, wzrost o 6,50 %.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z podanej informacji.

W 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust.2, z zastrzeżeniem art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,79 % (w roku 2015 było 37,67%).

Planowany udział Gminy Jedlnia-Letnisko w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016, zwiększył się o kwotę 622 691 zł w stosunku do roku 2015.

Dotacje

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego FCR-1.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 roku, oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego DRD-3101/28/15 z dnia 25.09.2015 roku, przyjęto do projektu budżetu dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 4 488 613 zł. z tego na:

administrację publiczną 69 313 zł.

pomoc społeczną 4 419 300 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze zaplanowało natomiast 2508 zł jako dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zaplanowane na 2016 rok dotacje w dziale – Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” będą podzielone po uzyskaniu z jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych informacji o potrzebach i podpisaniu stosownych porozumień.

Na podstawie pisma Wojewody określono prognozowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 w kwocie 354 zł.

Środki zaplanowane w rozdziale 85213 przeznaczone są na składki opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (§ 2010) oraz na składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe (§ 2030).

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana przez Wojewodę, po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

Podatki i opłaty lokalne

Ustalając dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, wysokość przyjęto na poziomie roku bieżącego z uwzględnieniem stawek podatkowych, obowiązujących w 2015 roku, przypisu, odpisu realizacji wpłat bieżących i wpłat zaległości.

Natomiast wpływy z podatku rolnego obliczono według ceny żyta w kwocie 40,00 zł za 1 dt. (maksymalna stawka ustalona ustawowo to 53,75 zł za 1 dt).

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych, przyjęto na poziomie niższym o 17 000 zł od roku bieżącego, uwzględniając tym samym zmiany w ilości środków transportowych na terenie Gminy Jedlnia Letnisko.

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na podstawie ogłoszonej ceny 1 m³ drewna w kwocie 191,77 zł za 1m³.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w roku bieżącym.

Pozostałe dochody własne gminy i dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za rok 2015.

Zaplanowano także wpływy z tytułu opłat targowych na poziomie roku 2015.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- środki od Ministerstwa Sportu i Turystyki jako dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej realizowanego w ramach zadania „Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w gminie Jedlnia-Letnisko”, zadanie planowane do realizacji i zakończenia w roku 2016; kwota dofinansowania – 215 000 zł (umowa o przyznanie pomocy nr 2015/0242/3147/SubA/DIS/R)
- dochody z tytułu przeniesienia prawa użytkowania przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego przez Gminę w ramach realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej- 240 000 zł

Rada Gminy w Jedlni- Letnisko, na czas opracowywania projektu budżetu nie określiła w drodze uchwały wysokości nowych stawek podatkowych od:

- nieruchomości,
- podatku leśnego,
- podatku rolnego,
- od środków transportowych,
- opłaty targowej.

Dochody z tych tytułów opracowano na podstawie obowiązujących stawek w roku 2015. Stosowne korekty zostaną wprowadzone po ewentualnym uchwaleniu nowych stawek podatkowych.

Przy projektowaniu budżetu nie zaplanowano dochodów z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego za rok 2015. Dochody te zostaną przyjęte do budżetu gminy w trakcie roku 2016, po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Mazowieckiego.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowano w kwocie 650 000 zł uwzględniając stawki obowiązujące w 2015 roku. Stosowne korekty zostaną wprowadzone po ewentualnym uchwaleniu nowych stawek.

Dochody z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zaplanowano w łącznej wysokości 1 387 211 zł, uwzględniając stawki obowiązujące w 2015 roku, jak również rozbudowę sieci na terenie Gminy.

W rozdziale 80104 Przedszkola w § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano dochody w kwocie 353 655 zł. Są to dochody, jakie Gmina powinna otrzymać w 2016 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci wg stanu SIO na 30.09.2015 roku wynosi 106 w przedszkolu i 165 w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W 2016 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 1 305 zł, co daje w

przeliczeniu przez liczbę dzieci 353 655 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 956), ostateczna kwota dotacji zostanie przedstawiona przez Ministerstwo Finansów po uchwaleniu ustawy budżetowej.

W rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 0970, zaplanowano dochody w wysokości 286 809 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną Gminy.

Prognoza dochodów wg źródeł, przedstawia się następująco:

- dochody własne 14 761 373 zł
- dotacje 5 059 776 zł
- subwencje- 15 486 909 zł

Uwzględniając wyżej przedstawione uwarunkowania formalno prawne, wskaźniki, subwencje i dotacje, projektowane dochody w uchwale budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2016 zaplanowano w wysokości 35 308 058 zł.

W tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 34 853 058 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 455 000 zł.

WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej Gminy Jedlnia- Letnisko na rok 2016, został opracowany po stronie wydatków na podstawie:

1. Istniejącej na koniec 2015 roku sieci szkół i przedszkoli oraz instytucji kultury i administracji.
2. Stanu infrastruktury technicznej oraz urządzeń komunalnych, finansowanych z budżetu gminy.
3. Planów zadań gospodarczych przewidzianych do realizacji w roku 2016, głównie w zakresie:
 - ochrony środowiska, opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
 - drogownictwa – budowa i remonty dróg gminnych,
 - zadań oświatowych – inwestycje w placówkach szkolnych ,
 - planu remontów komunalnych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej,
 - planu zakupów inwestycyjnych Gminy.
4. Projektowanej w jednostkach budżetowych liczby etatów, poziomu wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych ZUS i FP.

W projekcie przyjęto, że:

- liczba etatów w jednostkach budżetowych gminy w roku 2016, pozostanie na poziomie z końca 2015 roku,

- wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej, obsługi oświaty, opieki społecznej i placówek kultury pozostaną na tym samym poziomie,
- wynagrodzenia dla pracowników oświaty – zgodnie z decyzjami Ministra Edukacji – nie przewiduje się podwyżki płac,
- wydatki bieżące we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, będą realizowane na poziomie zbliżonym do roku 2015,
- składki ubezpieczeniowe wynosić będą odpowiednio: 2,45 % składka na Fundusz Pracy i 17,19 % składki na ubezpieczenie społeczne.

W projektowanych wydatkach zabezpieczono realizację zadań własnych gminy, a przede wszystkim w zakresie oświaty, kultury oraz kultury fizycznej, opieki społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej ochrony przeciwpożarowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej.

Planowane wydatki bieżące w/g działów klasyfikacji budżetowej w 2016 roku kształtują się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 406	0,02%
400	Dostarczanie wody	249 624	0,83 %
600	Transport i łączność	581 168	1,93 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 960	0,26 %
750	Administracja publiczna	4 162 043	13,79 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 508	0,01 %
754	Ochrona przeciwpożarowa	205 872	0,68 %
757	Obsługa długu publicznego	330 000	1,09 %
758	Różne rozliczenia-rezerwy	215 998	0,72 %
801	Oświata i wychowanie	15 321 321	50,76 %
851	Ochrona zdrowia	132 000	0,44 %
852	Pomoc społeczna	6 011 800	19,92 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza- stypendia	70 000	0,23 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 292	7,41 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 170	1,45 %
926	Kultura fizyczna i sport	140 220	0,46 %
Razem		30 182 382	100 %

Oświata i Wychowanie:

Do zadań oświatowych Gminy Jedlnia- Letnisko, należy realizacja zadań własnych gminy tj. prowadzenie przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów. Gmina aktualnie prowadzi jedno przedszkole:

Publiczne Przedszkole w Jedlni Letnisko, do którego uczęszcza 97 dzieci.
Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych w ramach których funkcjonują również oddziały przedszkolne:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach- 35 uczniów,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy- 83 uczniów,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni Letnisko w ramach Zespołu Szkół- 490 uczniów,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myśliszewicach w ramach Zespołu Szkół- 199 uczniów,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie w ramach Zespołu Szkół- 254 uczniów.

Razem uczy się 887 uczniów klas I-VI oraz do oddziałów „0” funkcjonujących przy szkołach podstawowych uczęszcza 174 uczniów.

Jednocześnie Gmina prowadzi 3 Gimnazja:

Gimnazjum w Jedlni Letnisko w ramach Zespołu Szkół- 221 uczniów,
Gimnazjum w Natolinie w ramach Zespołu Szkół- 94 uczniów,
Gimnazjum w Myśliszewicach w ramach Zespołu Szkół- 64 uczniów.

Razem w gimnazjach kształci się 379 uczniów.

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej, sporządzonych na dzień 30 września 2015 roku, liczba pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela we wszystkich placówkach oświatowych wynosi- 172,11 etatów, a w osobach- 194. Zatrudnienie wg stopnia awansu zawodowego kształtuje się następująco:

- stażysta 7,77 etatu,
- kontraktowy 23,37 etatu,
- mianowany 38,82 etatu,
- dyplomowany 102,15 etatu.

Większość zatrudnionych nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu zawodowego tj; nauczyciel dyplomowany- 102,15 etatów, co determinuje wysokość wydatków na wynagrodzenia w szkołach.

Zatrudnienie /w etatach/ jednostek oświatowych kształtuje się następująco:

Jednostka	Liczba etatów nauczycieli	Obsługa i administracja
ZSO w Jedlnia-letnisko	70,82	12
ZSO w Natolinie	36,45	7
ZSO w Myśliszewicach	32,77	5,08
PSP w Słupicy	13,67	2,58
PSP w Gzowicach	11,08	1,08
Przedszkole w Jedlni- Letnisku	7,32	9,58
Razem	172,11	37,29

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących gminy stanowią wydatki oświatowe:

Wydatki (bieżące) jednostek budżetowych kształtują się następująco:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni- Letnisko- 6 144 596 zł
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Natolinie- 2 845 015 zł
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach- 2 766 481 zł
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy- 1 107 963 zł
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach- 733 300 zł
 Przedszkole Publiczne w Jedlni- Letnisko- 1 001 976 zł

Razem wydatki bieżące w jednostkach oświatowych wynoszą 14 599 331 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne- 12 970 765 zł
 Odpis na ZFŚS- 645 252 zł
 Zakup energii- 401 650 zł
 Materiały i usługi- 359 454 zł
 Pomoce dydaktyczne- 39 500 zł
 Doskonalenie zawodowe nauczycieli- 57 310 zł
 Pozostałe wydatki- 125 400 zł

Wydatki majątkowe wynoszą 1 950 000 zł i obejmują dwa zadania inwestycyjne:

1. Budowa Sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Słupica- 1 730 000 zł
2. Rozbudowa ZSO Myśliszewice- 220 000 zł

Prognozowana subwencja oświatowa na 2016 rok wynosi- 10 995 951 zł i pokrywa wydatki bieżące jednostek oświatowych w 75,32 %. Różnica pomiędzy subwencją oświatową, a wydatkami w kwocie 3 603 380 zł, zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy.

W dziale 801 rozdział 80104 w § 4430 zaplanowano wydatki w kwocie 100 600 zł z przeznaczeniem na zwrot Gminie miasta radom wydatków ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jedlnia Letnisko i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Radomiu. Obowiązek zabezpieczenia w budżecie Gminy wydatków wynika z Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

W dziale 801 rozdział 80113 zaplanowano wydatki w kwocie 600 488 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych, szkół specjalnych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Administracja Publiczna

Planowane wydatki bieżące na administrację publiczną wynoszą 4 162 043 zł, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie- 69 313 zł

Wydatki w 100 % finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone zostaną na refundację wydatków w Urzędzie Stanu Cywilnego /ewidencja ludności/

2. Rada Gminy- 105 000 zł

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy i wypłatę diet dla radnych.

3. Urząd Gminy- 3 234 790 zł

W ramach wydatków Urzędu Gminy zaplanowano środki na wynagrodzenia w kwocie 1 983 140 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 162 180 zł, pochodne (ZUS) od

wynagrodzeń- 413 470 zł, odpis na ZFŚS- 63 400 zł. Łączne wydatki na wynagrodzenia pochodne i odpis na ZFŚS planowane są w wysokości 2 622 190 zł. W ramach funduszu płac, zaplanowano wydatki na przysługujące w roku 2016 nagrody jubileuszowe – 35 640 zł (5 osób) i dwie odprawy emerytalne- 39 600 zł. W UG wg stanu na dzień 31.10.2015 zatrudnionych było 49 osób (48,13 etatów) w tym 1 etat zastępstwo za osobę przebywającą na długotrwałym zasiłku chorobowym i 1 etat urlop wychowawczy . Podział etatów kształtuje się następująco:

Kadra kierownicza- 8 etatów (Wójt, Skarbnik, Kierownicy Referatów i zastępcy),

Stanowiska urzędnicze- 25,13 etatów (referenci, inspektorzy, główni specjaliści),

Stanowiska obsługi administracyjnej- 7 etatów (pomoc administracyjna, inkasent, sekretarki),

Pracownicy obsługi-8 etatów (pracownicy gospodarczy, sprzątaczk).

Średnie wynagrodzenie zasadnicze w UG wynosi- 2 649,90 zł brutto, a bez kadry kierowniczej- 2 359,58 zł brutto miesięcznie.

W 2016 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń i dodatkowego zatrudnienia.

Wydatki na wynagrodzenia w kwocie 1 983 140 zł są niższe od planowanych wynagrodzeń w 2015 roku o 180 543 zł tj: o 8,34 % . .

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, zakup energii, prowizje bankowe, dokształcanie pracowników, obsługę prawną, koszty zastępstwa procesowego.

W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wynagrodzenia należne inkasentom dziennej opłaty targowej- 85 000 zł.

Łączne planowane wydatki bieżące Urzędu Gminy Jedlnia Letnisko, są niższe od pierwotnie planowanych wydatków w 2015 roku o 284 619 zł, a biorąc pod uwagę plan na dzień 31.10.2015 r i przewidywane wykonanie na koniec 2015 roku, planowane wydatki są niższe o 154 993 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 101 540 zł

W ramach wydatków na promocje Gminy w 2016 roku, planowane są wydatki m.in. na organizację dożynek gminnych, biegu Papieskiego, Turnieju o puchar Wójta/siatkówka/, festynu „Rozpoczęcie Lata”, wydatki na wydarzenia objęte patronatem Wójta i inne wydatki promocyjne Gminy Jedlnia-Letnisko /audycje promocyjne, gazeta Głos Gminy/

5. Pozostała działalność- 651 400 zł

W ramach wydatków w rozdziale 75095 planuje się finansowanie zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko, jak również zabezpieczenie trwałości realizowanego projektu ‘Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia Letnisko”.

Pomoc Społeczna

Planowane wydatki bieżące na pomoc społeczną wynoszą w 2016 roku 6 011 800 zł

W dziale tym zaplanowano zadania w zakresie pomocy społecznej, które mają na celu umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych mieszkańcom Gminy Jedlnia-Letnisko, którzy nie są w stanie sami ich pokonywać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Realizacja zadań polega w szczególności na:

-przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,

-pracy socjalnej,

-analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

- wykonywaniu zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach w rozdz. 85212 zaplanowane zostały wydatki, które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku (tj. z 2009 Dz. U. nr 1, poz. 7 z późn. zmianami).

Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Świadczenia rodzinne wypłacane będą uprawnionym mieszkańcom Gminy. Elementami świadczeń rodzinnych są:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub członkiem rodziny.

Od świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto, wypłacane będą uprawnionym mieszkańcom Gminy świadczenia alimentacyjne.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 607 250 zł.

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, koszty utrzymania obiektu (sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje), zakupy materiałów, wyposażenia, druków, ubezpieczenia majątkowe, podatki, opłaty oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem GOPS.

Zadanie jest częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa, na zadania własne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące wynoszą 2 235 292 zł, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 840 422 zł

Środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie Oczyszczalni Ścieków i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji.

2. Gospodarka odpadami- 895 600 zł

Wydatki związane z odbiorem nieczystości od mieszkańców Gminy.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg- 392 000 zł

Główną pozycją wydatków jest zakup energii w kwocie 300 000 zł.

4. Pozostała działalność 107 270 zł

Wydatki dotyczą utrzymania czystości m.in. na targowisku.

Transport i łączność

Planowane wydatki bieżące wynoszą 581 168 zł, w tym:

1. Lokalny transport zbiorowy- 233 596 zł

Wydatki związane z zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego (linie 14 i 26), jak również opłatę na rzecz Związku Gmin- 12 500 zł.

2. Drogi publiczne Gminne- 347 572 zł

Realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należyтым stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty bieżące dróg,
- utrzymanie i konserwacja oznakowań poziomych i pionowych dróg,
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
- zakup usług związanych z prowadzoną ewidencją dróg, ekspertyzami i mapami,
- utrzymanie czystości na drogach gminnych,
- oczyszczanie zimowe i letnie dróg.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące wynoszą 438 170 zł, w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 100 000 zł

W ramach środków planowane jest ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych, na działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do realizacji w 2016 roku.

2. Dotacja podmiotowa na działalność gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 276 100 zł

3. Pozostała działalność kulturalna – 62 070 zł

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące wynoszą 330 000 zł, w tym:

W ramach działu zaplanowano kwotę 300 000 zł na odsetki od kredytów i obligacji oraz 30 000 zł na prowizję od planowanego do zaciągnięcia kredytu. Koszty obsługi długu publicznego, zostały skalkulowane na podstawie aktualnego oprocentowania zobowiązań Gminy i prognozowanych zmian stóp procentowych w 2016 roku.

Ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące wynoszą 205 872 zł, w tym

1. Wydatki na ochronę przeciwpożarową:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlni Letnisko- 142 250 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Słupicy- 61 222 zł

2. Wydatki związane z obroną cywilną- 2 400 zł

Dostarczanie wody

Planowane wydatki bieżące wynoszą 249 624 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań związanych z dostarczaniem wody, głównie z utrzymaniem sieci wodociągowej.

Różne rozliczenia-rezerwy

Planowane wydatki bieżące wynoszą 215 998 zł

Zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 150 000,00 zł,
 - celową w kwocie 63 998,00 zł; w tym:
 - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63 998,00 zł.
- Zaplanowano również 2 000 zł z przeznaczeniem na różne rozliczenia finansowe.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki bieżące wynoszą 140 220 zł, w tym:

1. Bieżące utrzymanie obiektów sportowych- 14 720 zł

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 100 000 zł, w zakresie upowszechniania kultury i sportu poprzez organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Jedlnia-Letnisko.

Uwzględniono również środki finansowe z przeznaczeniem na:

- Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6 406,00 zł.
- Przewidziano również realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości równej planowanych wpływów z tytułu opłat, za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w programie ujęto również działania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 132 000 zł,
- Stypendia socjalne i stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce- 70 000 zł,
- Gospodarkę mieszkaniową- 79 960 zł.

Zaplanowano środki finansowe stanowiące fundusz sołecki dla 21 sołectw Gminy Jedlnia Letnisko, w kwocie 360 418,47 zł. W ramach projektowanych wydatków przewidziano wykonanie takich zadań jak:

- bieżące remonty świetlic wiejskich i zakup wyposażenia,
- roboty melioracyjne na terenie sołectwa,
- organizacja imprez dla mieszkańców sołectw,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- projekty i budowy chodników przy drogach gminnych,
- rozbudowa placu zabaw,

- wykonanie projektów i budowę oświetlenia przy drogach gminnych,
- zakup wiat przystankowych.

Wszystkie zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wszystkie zadania bieżące i inwestycyjne będą realizowane na nieruchomościach, które stanowią własność gminy. Wykaz zadań zawiera Tabela nr 4.

Na realizację zadań majątkowych w roku 2016 przewidziano kwotę 4 949 565,00 zł; w tym na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 160 153 zł, rezerwa na zadania inwestycyjne 150 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w Tabeli nr 3 do projektu uchwały budżetowej. W załączniku Nr 2 do WPF, zostały zapisane przedsięwzięcia majątkowe, które zamierza się realizować w latach 2016-2017.

Podział zadań inwestycyjnych kształtuje się następująco:

- Infrastruktura wod. i sanitacyjna- 1 354 412 zł (28,22 %- wydatków inwestycyjnych),
- Transport i łączność (drogi)- 698 790 zł (14,56 %- wydatków inwestycyjnych),
- Administracja publiczna (UG)- 150 000 zł (3,13 %- wydatków inwestycyjnych),
- Oświata- 1 950 000 zł (40,62 %- wydatków inwestycyjnych),
- Gospodarka komunalna- 164 929 zł (3,44 %- wydatków inwestycyjnych),
- Kultura fizyczna- 481 434 zł (10,03 %- wydatków inwestycyjnych).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na uwadze projektowane dochody, wydatki w uchwale budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2016 zamykają się kwotą 35 131 947 zł.

W tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 30 182 382,00 zł
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 4 949 565,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu Gminy Jedlnia Letnisko wynosi 176 111 zł i stanowi nadwyżkę budżetu, z przeznaczeniem w całości na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 1 873 889,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, których spłata przypada w roku 2016.

Wprowadzone po stronie dochodów kwoty subwencji, dotacji, skalkulowane stawki podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzone przychody budżetu pozwoliły na wprowadzenie wydatków bieżących, majątkowych i obsługę długu jednostki w odpowiednich kwotach.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem aktualnego zadłużenia oraz planowanego w latach kolejnych

Dług Gminy wg sprawozdania Rb-Z za III kwartał 2015 r.	7 523 231,00 zł
Planowane spłaty do końca roku 2015	- 288 900,00 zł
Planowane przychody z tytułu kredytów do końca 2015r	+ 2 120 476,00 zł
Dług Gminy na 31.12.2015 r.	=9 354 807,00 zł

Planowane przychody z tytułu kredytów do końca 2015 roku dotyczą zaciągnięcia kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr VII/37/2015 Rady Gminy Jedlnia- Letnisko z dnia 30 marca 2015r. w kwocie do 2 120 476 zł. Gmina Jedlnia- Letnisko przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i w jego wyniku wyłoniła wykonawcę, który do końca 2015 roku udzieli Gminie kredytu do kwoty 2 120 476 zł. Na dzień składania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (13 listopad 2015 rok) Gmina nie zaciągnęła zobowiązania z tego tytułu. Projekt budżetu na 2016 rok i wielkości zadłużenia Gminy zostały obliczone z uwzględnieniem uruchomienia całości kredytu w 2015 roku.

Planowane zobowiązania na 01.01.2016 r. i kolejne lata

rok	Planowane zobowiązania na 01.01.	Planowane spłaty w danym roku	Planowane kredyty i pożyczki	Planowane zobowiązania na 31.12.
2016	9 354 807	- 2 050 000	+ 1 873 889	9 178 696
2017	9 178 696	- 2 302 362		6 876 334
2018	6 876 334	-1 940 000		4 936 334
2019	4 936 334	- 2 150 000		2 786 334
2020	2 786 334	- 1 450 600		1 335 734
2021	1 335 734	- 1 229 913		105 821
2022	105 821	- 105 821		0,00

PLANOWANE ZADŁUŻENIE GMINY na podstawie podpisanych umów

1. Emisja obligacji komunalnych SGB-Bank Spółka Akcyjna w kwocie 2 760 000 zł

Harmonogram wykupu:

- wykup w roku 2015 w kwocie 540 000,00 zł
- **wykup w roku 2016 w kwocie 380 000,00 zł**
- wykup w roku 2017 w kwocie 340 000,00 zł
- wykup w roku 2018 w kwocie 1 500 000,00 zł

Pozostało do wykupu 2 220 000,00 zł

2. Kredyt w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna, w kwocie 1 770 000,00 zł

Planowane spłaty:

- spłata w roku 2012 w kwocie 12 000,00 zł
- spłata w roku 2013 w kwocie 12 000,00 zł
- spłata w roku 2014 w kwocie 12 000,00 zł
- spłata w roku 2015 w kwocie 100 000,00 zł

- **spłata w roku 2016 w kwocie 700 000,00 zł**
- spłata w roku 2017 w kwocie 934 000,00 zł

Pozostało do spłaty 1 634 000,00 zł

3. Kredyt w ING Bank Śląski, w kwocie 2 000 000,00 zł. Planowane spłaty:

- spłata w roku 2014 w kwocie 510 000,00 zł
- spłata w roku 2015 w kwocie 216 769 zł
- **spłata w roku 2016 w kwocie 0,00 zł**
- spłata w roku 2017 w kwocie 0,00 zł
- spłata w roku 2018 w kwocie 0,00 zł
- spłata w roku 2019 w kwocie 1 122 900,00 zł
- spłata w roku 2020 w kwocie 150 331,00 zł

Pozostało do spłaty 1 273 231,00 zł

4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Hży, w kwocie 2 120 476 zł

Planowane spłaty:

- **spłata w roku 2016 w kwocie 550 000,00 zł**
- spłata w roku 2017 w kwocie 608 362,00 zł
- spłata w roku 2018 w kwocie 0,00 zł
- spłata w roku 2019 w kwocie 200 000,00 zł
- spłata w roku 2020 w kwocie 300 269,00 zł
- spłata w roku 2021 w kwocie 461 845,00 zł

Pozostało do spłaty 2 120 476 zł

5. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 1 608 000,00 zł

Planowane spłaty:

- spłata w roku 2011 w kwocie 9 000,00 zł
- spłata w roku 2012 w kwocie 40 000,00 zł
- spłata w roku 2013 w kwocie 40 000,00 zł
- spłata w roku 2014 w kwocie 40 000,00 zł
- spłata w roku 2015 w kwocie 228 000,00 zł
- **spłata w roku 2016 w kwocie 256 000,00 zł**
- spłata w roku 2017 w kwocie 256 000,00 zł
- spłata w roku 2018 w kwocie 256 000,00 zł
- spłata w roku 2019 w kwocie 483 000,00 zł

Pozostało do spłaty 1 251 000,00 zł

5. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 1 147 000,00 zł

Planowane spłaty:

- spłata w roku 2011 w kwocie 6 000,00 zł
- spłata w roku 2012 w kwocie 40 000,00 zł
- spłata w roku 2013 w kwocie 40 000,00 zł
- spłata w roku 2014 w kwocie 40 000,00 zł

- spłata w roku 2015 w kwocie 164 900,00 zł
- **spłata w roku 2016 w kwocie 164 000,00 zł**
- spłata w roku 2017 w kwocie 164 000,00 zł
- spłata w roku 2018 w kwocie 184 000,00 zł
- spłata w roku 2019 w kwocie 344 100,00 zł

Pozostało do spłaty 856 100,00 zł

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec roku 2015 według podpisanych umów wyniesie 9 354 807,00 zł

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec roku 2016 według podpisanych umów wyniesie 7 304 807,00 zł

Planowane przychody w poszczególnych latach, wielkość spłat wraz z odsetkami, stosunek % spłat do planowanych dochodów i stosunek % zobowiązań na koniec każdego roku do planowanych dochodów w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlnia Letnisko na lata 2016 – 2022. Z analizy tych danych wynika, że relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach jest spełniona.

Podsumowując - budżet Gminy Jedlnia Letnisko na rok 2016 to następujące wielkości kwotowe:

Przychody ogółem:		1 873 889,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 873 889,00
Dochody budżetu		35 308 058,00
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY		37 181 947,00
Rozchody ogółem:		2 050 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	1 670 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	380 000,00
Wydatki budżetu		35 131 947,00
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		37 181 947,00

Projekt uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2016 został opracowany w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przyszłorocznego budżetu, wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowanie działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

Bardzo ważnym elementem przyszłorocznego budżetu będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych, na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Intensyfikacja działań w tym zakresie, pozwoli na realizację dodatkowych zadań, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i budowy (modernizacji) dróg gminnych.

Jedlnia Letnisko, dnia 13 listopada 2015 r.

SEKRETARZ GMINY
mgr Marcin Nieroda

4

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	0,00	240 000,00
010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	240 000,00	0,00	240 000,00
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	0,00	240 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
020	02095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 879,00	871 879,00	0,00
400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	871 879,00	871 879,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	868 879,00	868 879,00	0,00
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 538,00	115 538,00	0,00
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	115 538,00	115 538,00	0,00
		§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 138,00	24 138,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	9 400,00	9 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	198 708,00	198 708,00	0,00
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 331,00	69 331,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 313,00	69 313,00	0,00
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	18,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast powiatu)</i>	45 000,00	45 000,00	0,00
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	84 377,00	84 377,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	84 377,00	84 377,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	2 508,00	0,00
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 508,00	2 508,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 508,00	2 508,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	11 735 910,00	11 735 910,00	0,00
756	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	13 000,00	13 000,00	0,00
		§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</i>	929 680,00	929 680,00	0,00
		§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	0,00
		§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	280,00	280,00	0,00
		§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	9 700,00	9 700,00	0,00
		§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	19 000,00	0,00
		§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	0,00
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i</i>	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00
		§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
		§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	320 000,00	0,00
		§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	0,00
		§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00
		§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	0,00
		§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu</i>	192 000,00	192 000,00	0,00
		§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000,00	132 000,00	0,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		<i>7 580 230,00</i>	<i>7 580 230,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 570 230,00	7 570 230,00	0,00
		§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			15 486 909,00	15 486 909,00	0,00
758	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>		<i>10 995 951,00</i>	<i>10 995 951,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 995 951,00	10 995 951,00	0,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		<i>4 490 958,00</i>	<i>4 490 958,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 490 958,00	4 490 958,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			499 515,00	499 515,00	0,00
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>16 310,00</i>	<i>16 310,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 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	14 340,00	14 340,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	1 970,00	0,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>215 325,00</i>	<i>215 325,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 325,00	215 325,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		<i>258 530,00</i>	<i>258 530,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 330,00	138 330,00	0,00
	80110	<i>Gimnazja</i>		<i>9 350,00</i>	<i>9 350,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 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	8 500,00	8 500,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	0,00
852	Pomoc społeczna			4 473 650,00	4 473 650,00	0,00
852	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>11 400,00</i>	<i>11 400,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	0,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</i>		<i>3 951 200,00</i>	<i>3 951 200,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 936 000,00	3 936 000,00	0,00
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</i>		<i>34 100,00</i>	<i>34 100,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	9 300,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 800,00	24 800,00	0,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>		<i>80 600,00</i>	<i>80 600,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 600,00	80 600,00	0,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>		<i>194 700,00</i>	<i>194 700,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 100,00	193 100,00	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>115 650,00</i>	<i>115 650,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 500,00	115 500,00	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		26 000,00	26 000,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		60 000,00	60 000,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 467 441,00	1 467 441,00	0,00
900	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		809 141,00	809 141,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	518 332,00	518 332,00	0,00
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	286 809,00	286 809,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		650 000,00	650 000,00	0,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</i>		8 000,00	8 000,00	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		300,00	300,00	0,00
		§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	0,00
926	Kultura fizyczna			215 000,00	0,00	215 000,00
926	92695	<i>Pozostała działalność</i>		215 000,00	0,00	215 000,00
		§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	215 000,00	0,00	215 000,00
				35 308 058,00	34 853 058,00	455 000,00

[Signature]

WÓJT
[Signature]
mgr Piotr Leśnowolski

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 360 818,00	6 406,00	1 354 412,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 354 412,00	0,00	1 354 412,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 412,00	0,00	1 354 412,00
	01030		Izby rolnicze	6 406,00	6 406,00	0,00
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 406,00	6 406,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			249 624,00	249 624,00	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	249 624,00	249 624,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	15 480,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	1 844,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	31 300,00	0,00
		§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność			1 279 958,00	581 168,00	698 790,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	233 596,00	233 596,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	221 096,00	221 096,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	130 000,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	916 362,00	347 572,00	568 790,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 976,00	59 976,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	254 596,00	254 596,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 790,00	0,00	568 790,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			79 960,00	79 960,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 960,00	79 960,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 250,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			4 312 043,00	4 162 043,00	150 000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	69 313,00	69 313,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852,00	7 852,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 398,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 083,00	8 083,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	105 000,00	0,00
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 384 790,00	3 234 790,00	150 000,00
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 140,00	1 983 140,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 180,00	162 180,00	0,00
		§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 850,00	361 850,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 620,00	51 620,00	0,00
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00

av

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	202 600,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 400,00	63 400,00	0,00
		§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>101 540,00</i>	<i>101 540,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 645,00	20 645,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 297,00	76 297,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>651 400,00</i>	<i>651 400,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 900,00	356 900,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 410,00	56 410,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	7 590,00	0,00
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	0,00
			751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	2 508,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 508,00</i>	<i>2 508,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	473,00	0,00
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 872,00	205 872,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>	<i>203 472,00</i>	<i>203 472,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 670,00	30 670,00	0,00
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 112,00	47 112,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 540,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
			757 Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00
		§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00
			758 Różne rozliczenia	365 998,00	215 998,00	150 000,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>363 998,00</i>	<i>213 998,00</i>	<i>150 000,00</i>
		§ 4810	Rezerwy	213 998,00	213 998,00	0,00
		§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
			801 Oświata i wychowanie	17 271 321,00	15 321 321,00	1 950 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 485 228,00</i>	<i>8 535 228,00</i>	<i>1 950 000,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 368,00	452 368,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 169,00	5 408 169,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 169,00	494 169,00	0,00

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 876,00	1 073 876,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	151 492,00	151 492,00	0,00
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 354,00	102 354,00	0,00
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	233 622,00	233 622,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	128 076,00	128 076,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 302,00	428 302,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>912 890,00</i>	<i>912 890,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 945,00	60 945,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 596,00	609 596,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 147,00	57 147,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 330,00	124 330,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 972,00	17 972,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 350,00	31 350,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 092 202,00</i>	<i>1 092 202,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	29 800,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 485,00	568 485,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 250,00	53 250,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 925,00	111 925,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 027,00	16 027,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	16 650,00	0,00
		§ 4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	0,00
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 605,00	14 605,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	101 800,00	101 800,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 460,00	37 460,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>4 033 925,00</i>	<i>4 033 925,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 959,00	232 959,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 533,00	2 611 533,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 338,00	230 338,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 626,00	509 626,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	72 759,00	72 759,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	45 400,00	0,00
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	120 070,00	120 070,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 140,00	148 140,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>600 488,00</i>	<i>600 488,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 288,00	135 288,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 240,00	25 240,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	0,00
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	2 160,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		57 310,00	57 310,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 260,00	44 260,00	0,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</i>		6 874,00	6 874,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 742,00	5 742,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	982,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</i>		82 404,00	82 404,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 565,00	64 565,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 967,00	10 967,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	1 593,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	2 958,00	2 958,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 175,00	1 175,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia		132 000,00	132 000,00	0,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		122 000,00	122 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	0,00
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		6 011 800,00	6 011 800,00	0,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		257 500,00	257 500,00	0,00
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 500,00	257 500,00	0,00
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>		60 000,00	60 000,00	0,00
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		4 250,00	4 250,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	0,00
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>		32 750,00	32 750,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	0,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</i>		4 400 600,00	4 400 600,00	0,00
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00
		§ 3110	Świadczenia społeczne	3 936 000,00	3 936 000,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 600,00	227 600,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	0,00
		§ 4560	Odsetki od 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	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</i>	<i>34 100,00</i>	<i>34 100,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100,00	34 100,00	0,00
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>	<i>183 300,00</i>	<i>183 300,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	183 300,00	183 300,00	0,00
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	<i>244 700,00</i>	<i>244 700,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	0,00
		§ 3110	Świadczenia społeczne	243 100,00	243 100,00	0,00
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>555 350,00</i>	<i>555 350,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00	337 500,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	68 200,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 900,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	0,00
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>122 250,00</i>	<i>122 250,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	0,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>97 000,00</i>	<i>97 000,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00
854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00
		§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 221,00	2 235 292,00	164 929,00
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>840 422,00</i>	<i>840 422,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 207,00	202 207,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 887,00	16 887,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 870,00	43 870,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	5 518,00	0,00
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	263 900,00	263 900,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	23 190,00	23 190,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	0,00

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		895 600,00	895 600,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	893 000,00	893 000,00	0,00
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		526 929,00	392 000,00	134 929,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	78 900,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 929,00	0,00	134 929,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</i>		8 000,00	8 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		300,00	300,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		128 970,00	98 970,00	30 000,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 560,00	4 560,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			438 170,00	438 170,00	0,00
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		162 070,00	162 070,00	0,00
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 070,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>		276 100,00	276 100,00	0,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 100,00	276 100,00	0,00
926	Kultura fizyczna			621 654,00	140 220,00	481 434,00
926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		14 720,00	14 720,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		606 934,00	125 500,00	481 434,00
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 457,00	0,00	474 457,00
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 977,00	0,00	6 977,00
				35 131 947,00	30 182 382,00	4 949 565,00

[Signature]
mgr. Piotr Leńnowolski

[Signature]
mgr. Piotr Leńnowolski

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Projekt planu wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 354 412,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 354 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 412,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII	361 712,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko - Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko	200 000,00
			Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów	251 050,00
			Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnow, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice	237 050,00
			Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice	71 550,00
			Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki	125 050,00
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V	100 000,00
			Projekt rozbudowy sieci wod-kan w msc. Groszowice dz. Nr 152/11	8 000,00
600			Transport i łączność	698 790,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki- Gmina Jedlnia-Letnisko	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	568 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 790,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej-dalsza kontynuacja	25 145,00
			Budowa zatoki autobusowej	11 024,00
			Modernizacja drogi w Sadkowie (Polesie)	18 744,00
			Projekt i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Staroradomska, Mickiewicza, 15 Grudnia, Aleksandrowska, 1000-lecia, Cmentarna	400 000,00
			Projekt i wykonanie chodnika w Rajcu Szlacheckim od skrzyżowanie do granicy z Radomiem	13 000,00
			Projektowanie i budowa chodnika od drogi powiatowej do Wrzosowa	25 145,00
			Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc Piotrowice	60 000,00
			Utwardzenie odcinka drogi gminnej zaczynającej się przy zatoce autobusowej w Cudnowie	15 732,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy i OSP w Jedlni- Letnisku	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 950 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
			Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Słupica	1 730 000,00
			Rozbudowa ZSO Myśliszewice	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 929,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 929,00
			Budowa oświetlenia ul. Chabrowa etap III	11 397,00

		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice, Przecinka etap I	13 532,00
		Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Kościuszku, Staroogrodowa, Nowa, Spacerowa, Rajec Poduchowny	100 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia na dwie ulice tj. przy P. Bator i P. Maciejewskim	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Projekt i budowa targowiska w Jedlni- Letnisko	30 000,00
926		Kultura fizyczna	481 434,00
	92695	Pozostała działalność	481 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 457,00
		Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko	465 000,00
		Wykonanie placu zabaw na dawnym placu szkolnym	9 457,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 977,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw na działce po starej szkole	6 977,00
Razem			4 799 565,00

[Faint signature]

WÓJT
[Signature]
 mgr Piotr Leśnowolski

Fundusz sołecki na 2016 rok

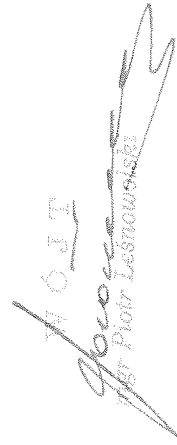
Lp	Sołectwo	Zadanie	Koszty
1	Aleksandrów	Remont łazienki i kuchni w Klubie Rolnika	3 250,00
		Zakup wyposażenia kuchni w Klubie Rolnika	7 100,00
		Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	3 497,09
2	Antoniówka	Organizacja festynu sołeckiego i dożynek	2 500,00
		Zakup namiotu	1 800,00
		Wykonanie projektu oświetlenia na dwie ulice tj. przy P. Bator i P. Maciejewskim	10 000,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw na działce po starej szkole	6 977,24
3	Cudnów	Utwardzenie odcinka drogi gminnej zaczynającej się przy zatoce autobusowej w Cudnowie	15 732,78
4	Dawidów	Wykonanie placu zabaw na dawnym placu szkolnym	9 456,55
5	Groszowice	Zakup namiotu	2 000,00
		Organizacja festynu	1 000,00
		Projektowanie i budowa chodnika od drogi powiatowej do Wrzosowa	25 144,50
6	Gzowice	Organizacja festynu oraz dożynek	3 000,00
		Zakup 4 kpl (ławek i stołów) oraz namiotu	3 500,00
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	9 795,67
7	Gzowice Folwark	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	8 105,62
8	Gzowice Kolonia	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonii tańszym tłuczniem od Sołtysa w kierunku gajówki to będzie IV odcinek utwardzenia drogi	8 809,23
9	Jedlnia-Letnisko	Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko strona południowa ul. Staroogrodowa	28 144,50
10	Lasowice	Wykonanie chodnika	13 345,35
		Zakup 2 szt ławek dla ZSO w Myśliszewicach	1 000,00
		Zakup namiotu	1 500,00
11	Maryno	Pogłębienie i oczyszczenie rowu odwadniającego oraz zamontowanie przepustów	10 807,49
12	Myśliszewice	Wiata przystankowa (końcowy autobusu linii nr 26 przy szkole)	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy ZSO w Myśliszewicach	2 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice, Przecinka etap I	13 532,28
13	Natolin	Zakup dwóch wiat przystankowych + wykonanie jednego podłoża pod wiatę przystankową	10 976,36
14	Piotrowice	Budowa zatoki autobusowej	11 024,30
		Organizacja dożynek	1 500,00
15	Rajec Poduchowny	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej- dalsza kontynuacja	25 144,50
		Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa, „Dożynki”- promocja sołectwa	3 000,00
16	Rajec Szlachecki	Zakup 6 kpl. lamp oświetleniowych w celu oświetlenia drogi gminnej (dojazd do posesji Wąsika)	12 000,00
		Promocja sołectwa Rajec Szlachecki- Dożynki gminne w 2016r.	2 144,50
		Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w Rajcu Szlacheckim ok. 200m od Józefa Płachciaka – Pan Machnio	1 000,00
		Projekt i wykonanie chodnika w Rajcu Szlacheckim od skrzyżowania do granicy z Radomiem	13 000,00
17	Sadków	Modernizacja drogi w Sadkowie (Polesie)	18 744,24
18	Sadków Górki	Modernizacja ul. Turkusowej	18 300,00
		Modernizacja oświetlenia	472,38
19	Słupica	Wytczenie przez geodetę i utwardzenie drogi gminnej „Wygon” ciąg funduszu żeby to zadanie zakończyć	11 687,95
		Zakup sprzętu nagłaśniającego (spotkania z mieszkańcami sołectwa, różnego rodzaju święta)	5 000,00
		Wydatki różne (spotkania z mieszkańcami sołectwa)	2 000,00
20	Siczki	Spotkanie integracyjne sołectwa Siczki organizacja dożynek	3 000,00
		Wyrównanie i położenie destruktu na ul. Kwiatowej	7 500,00
		Wykonanie rowów odwadniających w Siczkach naprzeciw krzyża	1 529,16
		Naprawa progów zwalniających w Siczkach	1 500,00
		Wytczenie geodezyjne ul. Tulipanowej	1 500,00
21	Wrzosów	Budowa oświetlenia ul. Chabrowa etap III	11 396,78
		Zakup namiotu dla sołectwa- związane z zebraniem wiejskimi, dożynkami, festynem	1 500,00
		Organizacja dożynek w 2016 roku	500,00
			360 418,47

mgr inż. Andrzej Duda
mgr inż. Andrzej Duda

mgr Piotr Leśnodolowski

Projekt
Dotacje udzielane w 2016 r z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	276 100		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			100 000
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			100 000
Ogółem				276 100	0	200 000


 Piotr Lesniowski

PROJEKT

Uchwała Nr..... Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. w Dz. U. z 2013r poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz. U. z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1269, 1189 i 1045) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. w Dz. U. z 2015r. poz. 1045) Rada Gminy w Jedlni- Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko.

§ 4. Traci moc z dniem 31.12.2015 r. Uchwała Nr V/15/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2015-2022

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016.

WÓJTA
Piotr Leśnowolski
mgr Piotr Leśnowolski

RADCA PRAWNY
Aneta Wójtowicz
KL-1084

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Szlachetka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2016	34 853 058,00	7 570 230,00	10 000,00	4 828 218,00	3 020 000,00	15 486 909,00	4 844 776,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 212 327,00	7 865 469,00	10 390,00	5 016 519,00	3 078 890,00	16 090 898,00	5 033 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 660 821,00	8 180 088,00	10 806,00	5 217 180,00	3 140 468,00	16 734 534,00	5 235 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 129 593,00	8 499 111,00	11 227,00	5 420 650,00	3 201 707,00	17 387 181,00	5 439 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 616 518,00	8 822 077,00	11 654,00	5 626 635,00	3 252 539,00	18 047 894,00	5 645 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 119 328,00	9 148 494,00	12 085,00	5 834 820,00	3 322 896,00	18 715 666,00	5 854 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 593 504,00	9 468 691,00	12 508,00	6 039 039,00	3 381 047,00	19 370 714,00	6 059 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

W O J T
Piotr Lesnowolski
 m. Piotr Lesnowolski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przysięgłych 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 ⁿⁱ	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:											
								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			
Lp	2																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
2016	35 131 947,00	30 182 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 565,00
2017	33 909 965,00	31 074 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 324,00
2018	35 720 821,00	32 197 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 065,00
2019	36 979 593,00	33 404 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 691,00
2020	39 165 918,00	34 251 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 790,00
2021	40 889 415,00	35 174 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 550,00
2022	43 487 683,00	36 169 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 002,00

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

W O J T
donat
 mgr Piotr Lesnowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	176 111,00	1 873 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 889,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 302 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 229 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	105 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

WÓJT
Piotr Leśnowolski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			z tego:				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 302 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 229 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	105 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [8.1.2b]
2016	9 178 696,00	0,00	4 670 676,00	4 670 676,00
2017	6 876 334,00	0,00	5 137 686,00	5 137 686,00
2018	4 936 334,00	0,00	5 463 065,00	5 463 065,00
2019	2 786 334,00	0,00	5 724 691,00	5 724 691,00
2020	1 335 734,00	0,00	6 365 390,00	6 365 390,00
2021	105 821,00	0,00	6 944 463,00	6 944 463,00
2022	0,00	0,00	7 423 823,00	7 423 823,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych zajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	176 111,00	176 111,00	3 489 790,00	4 026 070,88	94 658,88	3 931 412,00	3 931 412,00	868 153,00	0,00	
2017	2 302 362,00	2 302 362,00	3 552 606,00	2 494 658,88	94 658,88	2 400 000,00	2 400 000,00	435 324,00	0,00	
2018	1 940 000,00	1 940 000,00	3 641 421,00	81 686,80	81 686,80	0,00	0,00	3 523 065,00	0,00	
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	3 732 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 691,00	0,00	
2020	1 450 600,00	1 450 600,00	3 825 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 790,00	0,00	
2021	1 229 913,00	1 229 913,00	3 921 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 550,00	0,00	
2022	105 821,00	105 821,00	4 019 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 002,00	0,00	

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisji gwarancji, w tym: w związku z realizacją projektu z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym z...						ach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	D: .zupelniajace o dlugu i jego spiacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 302 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	461 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WÓJTA
mgr Piotr Lesnałowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 378 786,56	4 026 070,88	2 494 658,88	81 686,80	0,00	5 917 716,56
1.a	- wydatki bieżące				306 924,56	94 658,88	94 658,88	81 686,80	0,00	271 004,56
1.b	- wydatki majątkowe				8 071 862,00	3 931 412,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 646 712,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 378 786,56	4 026 070,88	2 494 658,88	81 686,80	0,00	5 917 716,56
1.3.1	- wydatki bieżące				306 924,56	94 658,88	94 658,88	81 686,80	0,00	271 004,56
1.3.1.1	Leasing samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej - Obsługa sieci wodno-kanalizacyjnej	Jedlnia-Letnisko	2015	2018	147 256,82	44 833,56	44 833,56	38 689,70	0,00	128 356,82
1.3.1.2	Leasing samochodu do obsługi terenu Gminy - Obsługa komunalna Gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2018	159 667,74	49 825,32	49 825,32	42 997,10	0,00	142 647,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 071 862,00	3 931 412,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 646 712,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	1 242 712,00	361 712,00	0,00	0,00	0,00	361 712,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Stupica - Poprawa warunków edukacyjnych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stupicy	2015	2016	1 990 150,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki- Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	155 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	269 000,00	251 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Stupica, Gzowice, Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice, gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	254 000,00	237 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	79 500,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki, Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	134 000,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko -Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2017	2 562 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska w Jedlni-Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	102 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy i OSP w Jedlni-Letnisku - Poprawa komunikacji przy Urzędzie Gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc. Piotrowice - Zabezpieczenie majątku gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	63 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa ZSO w Mysłiszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mysłiszewicach	2015	2016	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.13	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w gminie Jedlnia-Letnisko - Rozwój i promocja oferty turystycznej Gminy Jedlnia Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	680 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00

[Signature]
 Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko

[Signature]
 Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA – LETNISKO NA LATA 2016-2022.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2016-2022.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2015 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie ww. ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych.

Do celów prognozy przyjęto założenia (wskaźniki) makroekonomiczne na lata 2015-2045 według ostatecznej wersji przyjętej do projektu budżetu państwa. Dane dostępne na stronie: <http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne>.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	103,4	103,4	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8	103,7	103,5
Wskaźnik cen i usług	100,0	99,8	101,7	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W budżecie roku 2016 przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Przyjęto również kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego. Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych z tytułu opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, z wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

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

Źródła dochodów	2012	2013	2014	Plan 2015	Plan 2016
DOCHODY ogółem, w tym:	30 969 749	34 689 370	36 044 913	40 731 015	35 308 058
Dochody własne	11 023 958	12 701 961	15 724 506	14 030 940	14 976 373
Dotacje	6 819 175	7 452 392	5 595 077	12 227 436	4 844 776
Subwencje	13 126 616	14 535 017	14 725 330	14 472 638	14 486 909

Jak wynika z przedstawionych danych dochody (po odjęciu dotacji z UE) mają tendencje wzrostową.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach w ciągu ostatnich czterech lat stanowi subwencja ogólna, która na 2016 r. przyjęta została na poziomie 14 486 909 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Także na 2016 r. udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 7 580 230 zł.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wartości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie.

Bazą wyjściową do ustalania wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z podatków w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości.

Dochody z wymienionych tytułów w kolejnych latach będą wzrastać o wskaźnik inflacji, a w podatku od nieruchomości także w związku z modernizacją bazy gruntów i budynków.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego założono na zbliżonym poziomie.

W 2016 roku ujęte są środki w wysokości 215 000 zł na inwestycje zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie zadania Rozszerzenia bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko.

III PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2015 r. Wzięto pod uwagę możliwości dochodowe z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących

Na 2016 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 35 131 947,00 zł, w tym bieżące 30 182 382,00 zł i majątkowe 4 949 565 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i placówek oświatowych (gaz, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano biorąc za podstawę przewidywane wykonanie 2015 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

Mając na uwadze dalszy rozwój gminy konieczne jest kontynuowanie inwestycji już rozpoczętych w zakresie budowy kanalizacji gminy.

W załączniku Nr 2 do WPF zostały zapisane przedsięwzięcia, które zamierza się realizować w latach 2016-2018 w tym:

1.3.1 Wydatki bieżące:

- Leasing samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej - Obsługa sieci

wodno-kanalizacyjnej - okres realizacji zadania 2015-2018, łączne nakłady finansowe 147 256,82 zł.

- Leasing samochodu do obsługi terenu Gminy - Obsługa komunalna Gminy - okres realizacji zadania 2015-2018, łączne nakłady finansowe 159 667,74 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - okres realizacji w latach 2014-2016, łączne nakłady finansowe 1 242 712 zł;

- Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Słupica - Poprawa warunków edukacyjnych - okres realizacji w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 1 990 150 zł;

- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki- Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy oraz bezpieczeństwa mieszkańców - okres realizacji w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 155 000 zł;

- Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - okres realizacji w latach 2014-2016, łączne nakłady finansowe 269 000 zł;

- Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice, gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - okres realizacji w latach 2014-2016, łączne nakłady finansowe 254 000 zł;

- Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - okres realizacji w latach 2014-2016, łączne nakłady finansowe 79 500 zł;

- Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki, Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - okres realizacji w latach 2014-2016, łączne nakłady finansowe 134 000 zł;

- Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko -Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - okres realizacji w latach 2013-2017, łączne nakłady finansowe 2 562 000 zł;

- Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska w Jedlni-Letnisko - okres realizacji w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 102 500 zł;

- Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy i OSP w Jedlni-Letnisku - Poprawa komunikacji przy Urzędzie Gminy - okres realizacji w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 220 000 zł;

- Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc. Piotrowice - Zabezpieczenie majątku gminy - okres realizacji w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 63 000 zł;

- Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych - okres realizacji w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 320 000 zł

- Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w gminie Jedlnia-Letnisko - Rozwój i promocja oferty turystycznej Gminy Jedlnia Letnisko - okres realizacji w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 680 000 zł.

V. PROGNOZA ZADŁUŻENIA

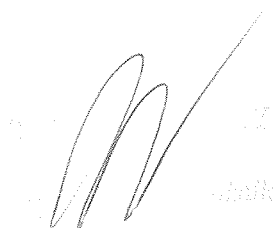
Prognozowane zadłużenie oraz wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dochody ogółem	Kwota długu na koniec roku	Zadłużenie do dochodów ogółem
2013	34 689 370,49	10 139 000,00	29,23%
2014	36 044 913,41	8 814 000,00	24,45%
Plan 2015 III kw	40 335 276,46	9 354 807,00	23,19%
Plan 30.10.2015	40 731 014,99	9 354 807,00	22,97%
2016	35 308 058,00	9 178 696,00	26,00%
2017	36 212 327,00	6 876 334,00	18,99%
2018	37 660 821,00	4 936 334,00	13,11%
2019	39 129 593,00	2 786 334,00	7,12%
2020	40 616 518,00	1 335 734,00	3,29%
2021	42 119 328,00	105 821,00	0,25%
2022	43 593 504,00	0,00	0,00%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ufp w latach 2016-2022 kształtuje się następująco: 2016 - 13,63%, 2017 - 13,10%, 2018 - 11,57%, 2019 - 13,98%, 2020 - 14,44%, 2021 - 14,94% i w 2022 - 15,60%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w latach prognozy prezentuje się: w 2016 - 6,66%, 2017 - 7,24%, 2018 - 5,97%, 2019 - 6,13%, 2020 - 3,94%, 2021 - 3,11% i w 2022 - 0,27%.

Z powyższego wynika, że w latach objętych prognozą 2016-2022 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp.

W prognozowanym okresie 2016-2022, z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych” uwzględniono spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji, a w wierszu 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu” - wysokość odsetek od tych zobowiązań.



WÓJT
Piotr Leśnowolski
mgr Piotr Leśnowolski