

**ZARZĄDZENIE NR 91/16**  
**BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN**

**z dnia 14 listopada 2016r.**

**w sprawie : przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

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

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Żychlinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Ambroziak*

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2017 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **39.494.231,76 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **38.118.209,02 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.376.022,74 zł**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **10.782.856,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2**.

§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, **zgodnie z tabelą nr 3**.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **41.961.405,76 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **36.905.477,66 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.055.928,10 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia **tabela nr 4a**.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **10.782.856,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5**;
- 2) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego, **zgodnie z tabelą nr 10**.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.467.174,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.467.174,00 zł**.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.273.828,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **806.654,00 zł**, **zgodnie z tabelą Nr 6.**

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **230.000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.867.174,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.136.654,00 zł**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **130.000,00 zł**,

2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **114.560,00 zł**.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 7**;

2) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska, **zgodnie z tabelą nr 8**;

3) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **zgodnie z tabelą nr 9**.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na kwotę **210.338,00 zł**, **zgodnie z tabelą Nr 11.**

§ 13. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy, **zgodnie z tabelą nr 12.**

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **2.004.170,00 zł**;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **455.000,00 zł**.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) zaciągania w 2017 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak







Dział	Wyszczególnienie źródeł wg. źródeł podanych dla danej jst. w ustawie o dochodach jst. lub wg. paragrafów dochodów	Plan na 2017	w tym									
			ogółem	dochody bieżące					dochody majątkowe			
				własne	w tym				ogółem	w tym		
					z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00		1 600,00							
	<b>Razem</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 748 219,00	15 748 219,00	15 748 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 939 052,00	6 939 052,00	6 939 052,00					0,00			
	§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00					0,00			
	§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 710 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00					0,00			
	§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego	784 101,00	784 101,00	784 101,00					0,00			

Dział	Wyszczególnienie źródeł wg. źródeł podanych dla danej jst. w ustawie o dochodach jst. lub wg. paragrafów dochodów	Plan na 2017	w tym										
			ogółem	dochody bieżące					dochody majątkowe				
				własne	w tym				ogółem	w tym			
					z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 175,00	1 175,00	1 175,00						0,00			
	§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	220 391,00	220 391,00	220 391,00						0,00			
	§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 930,00	20 930,00	20 930,00						0,00			
	§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 070,00	17 070,00	17 070,00						0,00			
	§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00						0,00			
	§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej	250 700,00	250 700,00	250 700,00						0,00			
	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 000,00	37 000,00						0,00			
	§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	226 000,00	226 000,00	226 000,00						0,00			
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 300,00	5 300,00						0,00			
	§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	4 500,00						0,00			
	<b>Razem</b>	<b>15 748 219,00</b>	<b>15 748 219,00</b>	<b>15 748 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 542 072,00</b>	<b>7 542 072,00</b>	<b>7 542 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00			





Dział	Wyszczególnienie źródeł wg. źródeł podanych dla danej jst. w ustawie o dochodach jst. lub wg. paragrafów dochodów	Plan na 2017	w tym										
			ogółem	dochody bieżące						dochody majątkowe			
				własne	w tym				ogółem	w tym			
					z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 394,02	41 394,02	0,00				41 394,02					
	<b>Razem</b>	<b>746 619,02</b>	<b>746 619,02</b>	<b>705 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 394,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	200 000,00					0,00				
	<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	Pomoc społeczna	1 771 454,00	1 771 454,00	1 657 741,00	113 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
	§ 0830 - Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	47 000,00					0,00				
	§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	700,00					0,00				







Dział	Wyszczególnienie źródeł wg. źródeł podanych dla danej jst. w ustawie o dochodach jst. lub wg. paragrafów dochodów	Plan na 2017	w tym										
			ogółem	dochody bieżące						dochody majątkowe			
				własne	w tym					ogółem	w tym		
					z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody ze sprzedaży majątku		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 022,74	0,00	0,00	1 076 022,74	
	§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 076 022,74	0,00						1 076 022,74			1 076 022,74	
	<b>Razem</b>	<b>1 076 022,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 022,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 022,74</b>	
926	Kultura fizyczna	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00					0,00				
	<b>Razem</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>39 494 231,76</b>	<b>38 118 209,02</b>	<b>27 293 959,00</b>	<b>10 782 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 394,02</b>	<b>1 376 022,74</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 022,74</b>	

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie w 2017 r.**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan dochodów 5
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 303</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 303</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 303
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 525</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 525</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 525
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 600</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 713</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</b>	<b>44 930</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 930
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>203</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 580</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 580
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 569 715</b>

	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 388 896
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 388 896
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	6 180 819
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 180 819
<b>Ogółem</b>				<b>10 782 856</b>

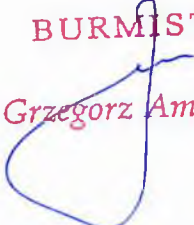
BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*



**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
na 2017 rok**

Dział	§	Treść	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>353</b>
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	353
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 500</b>
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	75 500
<b>Razem</b>			<b>78 853</b>

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*







Wydatki Gminy Żychlin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowo (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochođne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	5 050 414,00	5 050 414,00	4 825 213,00	4 167 013,00	658 200,00	144 000,00	81 201,00				0,00				
	80103	113 947,00	113 947,00	106 789,00	100 197,00	6 592,00		7 158,00				0,00				
	80104	1 709 937,00	1 709 937,00	1 608 039,00	1 249 947,00	358 092,00	97 000,00	4 898,00				0,00				
	80110	2 414 524,00	2 414 524,00	2 408 005,00	2 164 080,00	243 925,00		6 519,00				0,00				
	80113	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00						0,00				
	80120	830 914,00	830 914,00	829 545,00	764 589,00	64 956,00		1 369,00				0,00				
	80146	30 475,00	30 475,00	30 475,00		30 475,00						0,00				
	80148	921 259,00	921 259,00	918 692,00	444 532,00	474 160,00		2 567,00				0,00				
	80195	66 394,02	66 394,02	0,00			25 000,00		41 394,02			0,00				
851		212 500,00	212 500,00	122 000,00	45 900,00	76 100,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	24 000,00	24 000,00	13 000,00		13 000,00	11 000,00					0,00				
	85154	176 000,00	176 000,00	109 000,00	45 900,00	63 100,00	67 000,00					0,00				
	85195	12 500,00	12 500,00	0,00			12 500,00					0,00				
852		4 666 035,00	4 666 035,00	2 177 489,00	1 299 736,00	877 753,00	13 000,00	2 475 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	3 044,00	3 044,00	3 044,00		3 044,00						0,00				
	85213	94 251,00	94 251,00	94 251,00		94 251,00						0,00				
	w tym z dotacji	44 930,00	44 930,00	44 930,00		44 930,00						0,00				
	85214	662 434,00	662 434,00	0,00				662 434,00				0,00				
	85215	795 100,00	795 100,00	0,00				795 100,00				0,00				
	85216	448 798,00	448 798,00	0,00				448 798,00				0,00				
	85219	811 354,00	811 354,00	804 604,00	755 240,00	49 364,00		6 750,00				0,00				
	w tym z dotacji	203,00	203,00	3,00		3,00		200,00				0,00				
	85228	554 190,00	554 190,00	554 190,00	544 496,00	9 694,00						0,00				
	w tym z dotacji	68 580,00	68 580,00	68 580,00	68 580,00							0,00				
	85230	533 248,00	533 248,00	3 000,00		3 000,00		530 248,00				0,00				
	85295	763 616,00	763 616,00	718 400,00		718 400,00	13 000,00	32 216,00				0,00				
854		139 500,00	139 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	13 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	13 500,00	13 500,00	0,00			13 500,00					0,00				
	85415	125 000,00	125 000,00	0,00				125 000,00				0,00				
	85495	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
855		10 807 339,00	10 807 339,00	514 453,00	490 911,00	23 542,00	0,00	10 292 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	6 180 819,00	6 180 819,00	92 613,00	84 489,00	8 124,00		6 088 206,00				0,00				
	w tym z dotacji	6 180 819,00	6 180 819,00	92 613,00	84 489,00	8 124,00		6 088 206,00				0,00				
	85502	4 388 896,00	4 388 896,00	339 844,00	328 670,00	11 174,00		4 049 052,00				0,00				
	w tym z dotacji	4 388 896,00	4 388 896,00	339 844,00	328 670,00	11 174,00		4 049 052,00				0,00				

## Wydatki Gminy Żychlin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85504	237 624,00	237 624,00	81 996,00	77 752,00	4 244,00		155 628,00				0,00				
900		2 426 348,64	2 163 932,64	2 158 932,64	0,00	2 158 932,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 416,00	262 416,00	0,00	0,00	0,00
	90002	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00		1 375 000,00						0,00				
	90003	17 773,00	17 773,00	17 773,00		17 773,00						0,00				
	90004	37 184,00	37 184,00	37 184,00		37 184,00						0,00				
	90005	243 050,00	0,00	0,00								243 050,00	243 050,00			
	90015	537 318,64	517 952,64	517 952,64		517 952,64						19 366,00	19 366,00			
	90095	216 023,00	216 023,00	211 023,00		211 023,00	5 000,00					0,00				
921		4 393 499,10	1 273 587,00	120 917,00	0,00	120 917,00	1 152 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 912,10	3 119 912,10	3 119 912,10	0,00	0,00
	92109	3 964 259,10	844 347,00	116 477,00		116 477,00	727 870,00					3 119 912,10	3 119 912,10	3 119 912,10		
	92116	409 800,00	409 800,00	0,00			409 800,00					0,00				
	92120	4 440,00	4 440,00	4 440,00		4 440,00						0,00				
	92195	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00					0,00				
926		229 907,00	229 907,00	177 907,00	35 628,00	142 279,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	152 707,00	152 707,00	152 707,00		17 028,00	135 679,00					0,00				
	92605	52 000,00	52 000,00	0,00								0,00				
	92695	25 200,00	25 200,00	25 200,00	18 600,00	6 600,00						0,00				
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>41 961 405,76</b>	<b>36 905 477,66</b>	<b>20 907 106,64</b>	<b>13 696 462,00</b>	<b>7 210 644,64</b>	<b>2 459 170,00</b>	<b>13 197 807,00</b>	<b>41 394,02</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 055 928,10</b>	<b>5 055 928,10</b>	<b>3 119 912,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak





## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie	1 224 600,00	1 224 600,00	1 224 600,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Kutnowski
2	600	60016	Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. PL. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>1 424 600,00</b>	<b>1 424 600,00</b>	<b>1 424 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	900	90005	Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Żychlin	243 050	243 050	0,00	243 050	0,00	0,00	Gmina Żychlin




Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Pasieka gm. Żychlin	19 366,00	19 366,00	19 366,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>262 416,00</b>	<b>262 416,00</b>	<b>19 366,00</b>	<b>243 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	921	92109	Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE	3 119 912,10	3 119 912,10	0,00	2 043 889,36	0,00	1 076 022,74	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>3 119 912,10</b>	<b>3 119 912,10</b>	<b>19 366,00</b>	<b>2 043 889,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 022,74</b>	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 055 928,10</b>	<b>5 055 928,10</b>	<b>1 492 966,00</b>	<b>2 486 939,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 022,74</b>	

OPRACOWAŁ:



BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak



**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	95 303
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 303
		<u>Wydatki bieżące:</u>	95 303
		Wynagrodzenia i pochodne	91 821
		Zadania statutowe	3 482
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 525
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 525
		<u>Wydatki bieżące:</u>	2 525
		Wynagrodzenia i pochodne	2 525
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600
	75414	Obrona cywilna	1 600
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1 600
		Zadania statutowe	1 600
852		Pomoc społeczna	113 713
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	44 930
		<u>Wydatki bieżące:</u>	44 930
		Zadania statutowe	44 930
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	203
		<u>Wydatki bieżące:</u>	203
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		Zadania statutowe	3
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	68 580
		<u>Wydatki bieżące:</u>	68 580
		Wynagrodzenia i pochodne	68 580
855		Rodzina	10 569 715
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 180 819
		<u>Wydatki bieżące:</u>	6 180 819
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 088 206
		Wynagrodzenia i pochodne	84 489
		Zadania statutowe	8 124
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 388 896
		<u>Wydatki bieżące:</u>	4 388 896
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 049 052
		Wynagrodzenia i pochodne	328 670
		Zadania statutowe	11 174
Ogółem			10 782 856

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacj	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 273 828,00</b>
1.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	782 888,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§9510	4 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	2 486 940,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>806 654,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	806 654,00

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

**Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000</b>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000</b>
	<b>85153</b>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<b>24 000</b>
			<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 000</b>
			Dotacje na zadania bieżące	11 000
			Zadania statutowe	13 000
	<b>85154</b>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>176 000</b>
			<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>176 000</b>
			Dotacje na zadania bieżące	67 000
			Wynagodzenia i pochodne	45 900
			Zadania statutowe	63 100

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak



**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska w  
2017 roku**

Dział		Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 684
<i>Dochody bieżące</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 684
<b>WYDATKI</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 684
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 000
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000</b>
		Zadania statutowe	3 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 500
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 500</b>
		Zadania statutowe	3 500
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	23 184
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 184</b>
		Zadania statutowe	23 184
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	66 000
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>66 000</b>
		Zadania statutowe	66 000

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 roku**

Dział		Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000
<b>WYDATKI</b>			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 372 000</b>
	90002	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b><i>1 372 000</i></b>
		<b><u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>1 372 000</u></b>
		Zadania statutowe	1 372 000

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Ambroziak*

**Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/treść	Plan wydatków
600	60014	Starostwo Powiatowe w Kutnie	1 224 600
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 224 600</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 600
<b>Ogółem</b>			<b>1 224 600</b>

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017**

<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>			
<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>			
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1.	Budzyń	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie	8 776
2.	Dobrzelin	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Dobrzelin	22 513
3.	Grabie	Wykończenie przepustu przy drodze gminnej	4 000
		Uporządkowanie terenów zielonych w sołectwie Grabie	3 611
4.	Sokolówek	Modernizacja drogi gminnej	8 045
5.	Tretki	Remont drogi gminnej w sołectwie	6 745
6.	Zagrody	Remont drogi gminnej	6 826
7.	Zgoda	Utwardzenie destruktem drogi gminnej w sołectwie Zgoda	9 480
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>			
<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>			
1.	Grabów	Zakup urządzeń rekreacyjno - sportowych	10 000
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
1.	Dobrzelin	Zakup urządzeń rekreacyjno - sportowych w sołectwie Dobrzelin	14 000
		Razem	14 000
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
1.	Pasieka	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pasieka	8 424
2.	Wola Popowa	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Pasieka	10 942
		Razem	19 366
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>			
1.	Dobrzelin	Zakup osprzętu, paliwa i oleju do wcześniej zakupionego sprzętu	1 000
		Razem	1 000
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
1.	Biała	Remont świetlicy wiejskiej w Grzybowie	8 660
2.	Buszków	Remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie	9 398
3.	Chochółów	Remont świetlicy wiejskiej w Chochółowie	9 044
4.	Drzewoszeki	Zakup drewna do opalu świetlicy wiejskiej	1 000
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach	6 205
5.	Czesławów	Remont świetlicy wiejskiej w Czesławowie	8 424
6.	Grabów	Zakup znaków informacyjno - numerycznych na teren sołectwa	4 788
7.	Grzybów	Remont świetlicy wiejskiej w Grzybowie	7 743
8.	Kaczkowizna	Remont świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	8 587
9.	Kruki	Remont świetlicy wiejskiej w Krukach	8 874
		Zakup znaków informacyjno - numerycznych	1 500
10.	Śleszyn	Zakup garażu blaszanego	5 000
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Śleszynie	8 786
11	Żabików	Zakup urządzeń rekreacyjno - sportowych	7 967
		Razem	95 976
<b>Ogółem</b>			<b>210 338</b>

BURMISTRZ

Grzegorz A...



## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.	Wydanki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (14+15+16+17)	
						Wydanki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na przeznaczone z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 119 912,10	2 043 889,36	1 076 022,74	3 119 912,10	2 043 889,36	2 043 889,36	0,00	0,00	1 076 022,74	0,00	0,00	0,00	1 076 022,74
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków Nazwa projektu: Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE															
	Razem wydatki:			3 119 912,10	2 043 889,36	1 076 022,74	3 119 912,10	2 043 889,36	2 043 889,36			1 076 022,74				1 076 022,74
	z tego: 2017 r.			3 119 912,10	2 043 889,36	1 076 022,74	3 119 912,10	2 043 889,36	2 043 889,36			1 076 022,74				1 076 022,74
	2018 r.			0,00				0,00				0,00				0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		41 394,02	0,00	41 394,02	41 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41 394,02	0,00	0,00	0,00	41 394,02
2.1	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne Nazwa projektu: C.O.N.T.E.ST. -meeting the Challenge Of iNclusion Through music and trainEd Staff															
	Razem wydatki:		801.80195	41 394,02	0,00	41 394,02	41 394,02				0,00	41 394,02				41 394,02
	z tego: 2017 r.			41 394,02		41 394,02	41 394,02					41 394,02				41 394,02
	2018 r.			0,00				0,00				0,00				0,00
Ogółem (1+2)		x		3 161 306,12	2 043 889,36	1 117 416,76	3 161 306,12	2 043 889,36	2 043 889,36	0,00	0,00	1 117 416,76	0,00	0,00	0,00	1 117 416,76

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
	600	60004		512 500	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	700	70001		354 000	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	921	92109	727 870		
			Zychliński Dom Kultury		
	921	92116	409 800		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
	Razem		1 137 670	866 500	0
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
	801	80101	144 000		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	97 000		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80195			25 000
	851	85153			11 000
	851	85154			67 000
	851	85195			12 500
	852	85295			13 000
	854	85412			13 500
	900	90095			5 000
	921	92195			15 000
	926	92605			52 000
	Razem		241 000	0	214 000
	Ogółem		1 378 670	866 500	214 000

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych  
na 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>22 886</b>	<b>5 891 165</b>	<b>866 500</b>	<b>866 500</b>	<b>0</b>	<b>5 891 165</b>	<b>0</b>	<b>22 886</b>
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	22 886	5 891 165	866 500	866 500		5 891 165		22 886
	<b>Ogółem</b>	<b>22 886</b>	<b>5 891 165</b>	<b>866 500</b>	<b>866 500</b>	<b>0</b>	<b>5 891 165</b>	<b>0</b>	<b>22 886</b>

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*



# **MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK**

## **1. Omówienie dochodów według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:**

### ***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano kwotę **28.000 zł**;
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **129.500 zł**;
- § 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 (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza, czynsz za lokale usługowe) – zaplanowano kwotę **61.000 zł**.

### ***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską) – zaplanowano kwotę **95.303 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2016 roku nr FN-I.3110.10.2016;
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za udostępnianie danych osobowych) – zaplanowano kwotę **18 zł**.

### ***DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na aktualizacje stałego rejestru wyborców) – zaplanowano kwotę **2.525 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach z dnia 12 października 2016 roku nr DSK-3101-26-8/16.



## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami - zaplanowano kwotę **1.600 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2015 roku nr FN-I.3110.10.2016.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano kwotę **6.939.052 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku Nr ST3.4750.132.2015;
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę **500.000 zł**;
- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **6.710.000 zł**;
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **784.101 zł**;
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **1.175 zł**;
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **220.391 zł**;
- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zaplanowano kwotę **20.930 zł** (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe);
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota **17.070 zł** - udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe ;
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - kwota **32.000 zł**;
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – kwota **250.700 zł**;
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **37.000 zł**;
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – zaplanowano kwotę **226.000 zł**;
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **5.300 zł** (koszty upomnienia od niezapłaconych podatków);
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota **4.500 zł**.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę **10.000 zł** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym);
- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **7.532.072 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **34.270 zł**;
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **204.275 zł**;
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **4.100 zł**;
- § 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 – zaplanowano kwotę **9.580 zł**;
- § 0830 – wpływy z usług – kwota **406.000 zł**;
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę **47.000 zł**;
- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zaplanowano kwotę **41.394,02 zł**.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota **200.000 zł**.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat - zaplanowano kwotę **15.000 zł**;
- § 0830 – wpływy z usług - zaplanowano kwotę **47.000 zł** (usługi opiekuńcze PCK );
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **700 zł**;
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **113.713 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2016 roku znak: FN.I- 3010.10.2016;
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano

kwotę **1.595.041 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2015 roku znak: FN.I-3010.10.2016.

#### ***DZIAŁ 855 – RODZINA***

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **4.388.896 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2016 roku znak: FN.I- 3010.10.2016;
- § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zaplanowano kwotę **6.180.819 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2016 roku znak: FN.I- 3010.10.2016;
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaplanowano kwotę **15.000 zł**.

#### ***DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **1.100.000 zł**;
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **97.684 zł**.

#### ***DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę **1.076.022,74 zł**.

#### ***DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA***

- § 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 – zaplanowano kwotę **9.500 zł**.



## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowano kwotę **300.000 zł.**

**PRZYCHODY** - to kwota **3.273.828 zł**

**RAZEM PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY TO KWOTA 42.768.059,76 zł**

## **2. Omówienie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- rozdz. 01030 – izby rolnicze - zaplanowano kwotę **16.000 zł** (wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego);

### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

- rozdz. 50095 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **36.000 zł** z przeznaczeniem na prowizję dla jednostki zajmującej się zbieraniem opłaty targowej na targowiskach.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę **512.500 zł** (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego);
- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe - zaplanowano kwotę **1.224.600 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie;
- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę **372.740 zł** – wydatki związane z zakupem oznakowania drogowego, utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem ich w okresie zimowym, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Pl. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT" (kwota 200.000 zł).



## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- **rozd. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej** – (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie) – zaplanowano kwotę **354.000zł**;
- **rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę **296.693 zł** z przeznaczeniem między innymi na regulowanie stanów prawnych, podziałem, wyceną nieruchomości ogłoszeniami prasowymi, wykonanie map, wrysów, wypisów karami i odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych, wydatki inwestycyjne.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- **rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano kwotę **24.956zł** z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla terenów, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
- **rozd. 71035 – cmentarze** - zaplanowano kwotę **1.370 zł** (zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- **rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie** – wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń z zakresu spraw obywatelskich, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2016 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską – zaplanowano kwotę **95.303 zł**;
- **rozd. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano kwotę **149.485 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, przedłużenie licencji, opłatą za szkolenia i delegacje służbowe radnych Rady Miejskiej;
- **rozd. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwota **2.690.159zł**
  - zaplanowano tu wydatki na wynagrodzenia dla pracowników urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe, które dotyczą między innymi: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, sortów socjalnych, zakupu materiałów do napraw i remontów, zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakupu programów i licencji, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, prenumeratę, szkolenia pracowników, ubezpieczenie: budynku, sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 329.394 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- rozdz. 75095 – pozostała działalność - 676.437 zł kwota ta zaplanowana jest na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, wydatki rzeczowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 2.525 zł przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 150.091 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców – mechaników, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup części do samochodów pożarniczych, remont samochodów oraz sprzętu gaśniczego, energie, przeglądy i ubezpieczenia pojazdów i kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych ;
- rozdz. 75414 – obrona cywilna – kwota 1.600 zł;
- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - kwota 114.560 zł (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 300.000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 130.000 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 5.050.414 zł;
- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 113.947 zł;

- rozd. 80104 – przedszkola – zaplanowano kwotę **1.709.937 zł**;
- rozd. 80110 – gimnazja - kwota **2.414.524 zł**;
- rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę **470.00 zł**;
- rozd. 80120 – licea ogólnokształcące – zaplanowano **830.914 zł**;
- rozd. 80146– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę **30.475zł**;
- rozd. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano kwotę **921.259 zł**
- rozd. 80195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **66.394,02 zł**.

Środki w oświacie zaplanowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, zakup materiałów biurowych, sortów socjalnych, środki czystości, druków, zakup opału, materiałów do remontu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych; opłaty za: energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, dowóz dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Przedszkola w Orątkach.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- rozd. 85153 – zwalczanie narkomanii zaplanowana kwota **24.000 zł** na wydatki zgodnie z programem narkomanii oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota **176.000 zł** zaplanowana na wydatki zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozd. 85195 – pozostała działalność - zaplanowano kwotę **12.500 zł** z przeznaczeniem między innymi na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- rozd. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano kwotę **3.044 zł**;
- rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano kwotę **94.251 zł** przeznaczona na składki zdrowotne;
- rozd. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę **662.434 zł** na zasiłki celowe i okresowe;
- rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano **795.100 zł**;



- **rozd. 85216 – zasiłki stałe** – zaplanowano 448.798 zł;
- **rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – kwota 811.354 zł przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, druków, sorty socjalne, zapłatę za energie elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **rozd.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowano 554.190 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- **rozd.85230- pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano kwotę 533.248 zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie dożywiania ( między innymi zasiłki celowe);
- **rozd. 85295 – pozostała działalność** – kwota 763.616 zł z przeznaczeniem m.in. nawy datki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego przy MGOPS w Żychlinie, usługi pogrzebowe, za pobyt w domach pomocy społecznej, na prace społeczno użyteczne, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

- **rozd. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – zaplanowano 13.500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ;
- **rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów** – zaplanowano 125.000 zł (stypendia szkolne);
- **rozd. 85495 – pozostała działalność** – zaplanowana 1.000 zł - kwota przeznaczona będzie na zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy.

#### **DZIAŁ 855- RODZINA**

- **rozd.85501 – świadczenia wychowawcze** – zaplanowana kwota 6.180.819 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia 500+;
- **rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego** – zaplanowana kwota 4.388.896 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, wypłatę świadczeń rodzinnych;
- **rozd. 85504 – wspieranie rodziny** - zaplanowana 237.624 zł kwota przeznaczona będzie na wydatki związane z wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.



## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **rozdz. 90002 – gospodarka odpadami** – zaplanowano kwotę **1.375.000 zł** z przeznaczeniem m. in. na wydatki związane z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy;
- **rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano kwotę **17.773 zł** na wywóz nieczystości;
- **rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zaplanowano kwotę **37.184 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek i kwiatów oraz materiałów niezbędnych do pielęgnacji zieleni i parków oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;
- **rozdz. 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowania kwota **243.050 zł** na wydatki inwestycyjne - "Budowa mikroinstalacji ogniwo fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Żychlin";
- **rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano kwotę **537.318,64 zł** wydatki związane z oświetleniem ulicznym na terenie gminy oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;
- **rozdz. 90095 – pozostała działalność** - zaplanowano kwotę **216.023 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- **rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – kwota **3.964.259,10 zł** - dotacja podmiotowa dla Żychlińskiego Domu Kultury, wydatki rzeczowe świetlic i klubów wiejskich, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz wydatki inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej;
- **rozdz. 92116 – biblioteki** – dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie **409.800 zł**;
- **rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zaplanowano kwotę **4.440 zł**;
- **rozdz. 92195 – pozostała działalność** zaplanowano kwotę **15.000 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- **rozdz. 92601 – obiekty sportowe** - zaplanowano kwotę **152.707zł** - środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali sportowej oraz stadionu miejskiego;
- **rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** – zaplanowano kwotę **52.000 zł** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom;

- rozdz. 92695 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **25.200 zł** - środki przeznaczone na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**ROZCHODY** to kwota **806.654 zł**

Kwota **806.654 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak



# ***ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN NA 2017 ROK***

W oparciu o uchwałę Nr LIX/315/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu przedstawiam założenia do projektu budżetu na 2017 rok.

## **Terminy poszczególnych prac nad projektem budżetu Gminy Żychlin na rok 2017**

1. Termin składania wniosków do projektu budżetu wraz z opracowanym projektem planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury – do 15 października 2016 roku.
2. Termin składania wstępnych projektów finansowych dochodów i wydatków budżetu gminy w szczególności: dział, rozdział, § przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy – do 15 października 2016 roku.
3. Zbiorcze projekty planów finansowych zawierają plan finansowy urzędu gminy, plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy.
4. Termin opracowania przez skarbnika gminy prognozy wysokości dochodów gminy z poszczególnych źródeł oraz zestawienia obligatoryjnych wydatków gminy w roku 2017, wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz realizacji obowiązkowych zadań gminy, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – do 25 października 2016 roku.

## **Zasady planowania dochodów budżetu na 2017 rok**

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2017 rok należy uwzględnić:

1. prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
2. podatek od nieruchomości i podatek rolny na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok ,
3. podatek od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok,
4. obowiązujące przepisy podatkowe,

5. do oszacowania podatku rolnego przyjąć na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 roku,
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona na podstawie iloczynu ilości mieszkańców i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami,
7. do oszacowania podatku leśnego przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 roku,
8. stawki pozostałych podatków i opłat - na poziomie wykonania roku 2016 (wpływy z opłaty targowej, karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn). Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami,
9. kwoty dotacji celowych - ustalone zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego,
10. kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalone zgodnie z pismem Ministra Finansów,
11. dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury,
12. dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy.

### **Zasady planowania wydatków budżetu na 2017 rok**

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2017 rok należy uwzględnić:

1. kwotę wydatków na wynagrodzenia (przy uwzględnieniu 244,82 etatów bez etatów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych na wynagrodzenia i pochodne należy obliczyć w oparciu o przewidywane miesięczne wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2016 roku, wzrost dodatku stażowego, powiększając o jednorazowe płatności (nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy itp.),
2. wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.),
3. składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137,



- poz. 887 ze zm.),
4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z wyłączeniem jednostek oświaty, planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. 2015.111), w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. 2014.191 ze zm.) - kwota bazowa utrzymana na tym samym poziomie jak w roku 2016,
  5. wydatki bieżące planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2016 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z prognozy makroekonomicznej przejętej do planowania budżetu państwa,
  6. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić wypłatę ustawowych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
  7. przy planowaniu wydatków należy uwzględnić wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  8. z budżetu gminy przewiduje się także dotacje przedmiotowe , podmiotowe i celowe (dla Samorządowego Zakładu Budżetowego, instytucji kultury, placówek oświatowych, dla organizacji pozarządowych),
  9. wydatki budżetu obciążone będą spłatami rat od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz odsetki z nimi związane,
  10. wydatki majątkowe wynikają z indywidualnych potrzeb jednostki, niezbędnych w celu jej właściwego funkcjonowania - zaplanowane są z w oparciu o możliwości finansowe Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **Pozostałe istotne informacje**

1. Przy opracowaniu projektów planów finansowych należy uwzględnić wytyczne zawarte w uchwale Nr LIX/315/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu na 2017 rok.
2. Przy opracowaniu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przedłoży wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.
3. Subwencja oświatowa nie zabezpieczy w pełni wydatków związanych z prowadzeniem placówek oświatowych. Brakujące kwoty pokrywane będą z budżetu samorządowego.

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak



UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), Rada Miejska w Żychlinie **uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2017 – 2020 oraz prognozę kwoty długu na lata 2017 - 2036, stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z:

- 1) wykazem wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2;
- 2) objaśnieniem przyjętych wartości stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017.

2. Upoważnienie z ust. 1 pkt 2 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.

§ 3. Uchyla się Uchwałę XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu..

**RADCA PRAWNY**  
*Salamon Łordosz*  
mgr Waldemar Ryszard Kardasz  
WA.4711X

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016				
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 262 159,26</b>	<b>33 828 338,88</b>	<b>40 077 322,72</b>	<b>40 189 487,65</b>	<b>39 494 231,76</b>	<b>38 554 621,00</b>	<b>38 842 655,00</b>	<b>39 036 118,00</b>
1.1	Dochody bieżące	32 801 075,74	33 269 310,53	38 284 096,76	37 905 296,76	38 118 209,02	38 404 621,00	38 692 655,00	38 886 118,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 948 423,00	6 894 933,00	7 026 196,00	7 026 196,00	6 939 052,00	6 939 052,00	6 939 052,00	6 939 052,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 101 971,16	597 781,59	578 800,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 904 412,41	9 870 994,50	10 229 482,00	9 929 482,00	10 117 496,00	10 319 845,00	10 526 241,00	10 739 765,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 923 501,43	6 733 203,27	6 910 000,00	6 660 000,00	6 710 000,00	6 844 200,00	6 981 084,00	7 120 705,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 614 694,00	6 751 363,00	7 406 615,00	7 406 615,00	7 532 072,00	7 532 072,00	7 660 117,00	7 790 338,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 018 288,09	7 914 482,64	12 336 622,52	12 336 622,52	12 419 291,02	12 377 897,00	12 377 897,00	12 377 897,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	461 083,52	559 028,35	1 793 225,96	2 284 190,89	1 376 022,74	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 128,58	263 519,46	818 316,00	1 309 280,93	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	458 954,94	295 508,89	974 909,96	974 909,96	1 076 022,74	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 948 770,44</b>	<b>33 823 310,31</b>	<b>41 262 554,72</b>	<b>40 104 248,76</b>	<b>41 961 405,76</b>	<b>37 637 359,00</b>	<b>37 938 293,00</b>	<b>38 107 387,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 001 168,09	31 716 452,28	37 275 328,76	37 025 328,76	36 905 477,66	36 868 371,00	37 238 293,00	37 307 387,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	228 649,17	249 405,85	200 000,00	200 000,00	300 000,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	228 649,17	249 405,85	200 000,00	200 000,00	300 000,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 947 602,35	2 106 858,03	3 987 225,96	3 078 920,00	5 055 928,10	768 988,00	700 000,00	800 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 686 611,18</b>	<b>5 028,57</b>	<b>-1 185 232,00</b>	<b>85 238,89</b>	<b>-2 467 174,00</b>	<b>917 262,00</b>	<b>904 362,00</b>	<b>928 731,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 366 633,77</b>	<b>2 621 772,59</b>	<b>2 004 000,00</b>	<b>2 004 000,00</b>	<b>3 273 828,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 944 245,77	885 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 136 169,00	0,00	1 185 232,00	1 185 232,00	2 486 940,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 136 169,00	0,00	1 185 232,00	0,00	2 467 174,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	2 286 219,00	1 735 776,82	818 768,00	818 768,00	786 888,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	550 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 058 250,00</b>	<b>1 018 258,00</b>	<b>818 768,00</b>	<b>818 768,00</b>	<b>806 654,00</b>	<b>921 262,00</b>	<b>908 362,00</b>	<b>932 731,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 018 250,00	1 018 258,00	818 768,00	818 768,00	806 654,00	921 262,00	908 362,00	932 731,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 032 057,00</b>	<b>7 764 799,00</b>	<b>7 882 263,00</b>	<b>7 882 263,00</b>	<b>9 313 549,00</b>	<b>8 143 287,00</b>	<b>6 985 925,00</b>	<b>5 804 194,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 799 907,65	1 552 858,25	1 008 768,00	879 968,00	1 212 731,36	1 536 250,00	1 454 362,00	1 578 731,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 744 153,42	2 438 854,02	1 008 768,00	879 968,00	1 212 731,36	1 536 250,00	1 454 362,00	1 578 731,00



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016				
		x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,75%	3,75%	2,54%	2,53%	2,80%	3,38%	3,27%	3,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,75%	3,75%	2,54%	2,53%	2,80%	3,38%	3,27%	3,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,75%	3,75%	2,54%	2,53%	2,80%	3,38%	3,27%	3,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,42%	5,37%	4,56%	5,45%	3,83%	4,37%	4,13%	4,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,12%	4,59%	4,25%	4,11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,41%	4,88%	4,55%	4,11%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 262,00	904 362,00	928 731,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 262,00	904 362,00	928 731,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 889 221,36	13 390 754,00	13 790 205,13	13 741 531,58	13 696 462,00	13 696 462,00	13 696 462,00	13 696 462,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 673 317,32	2 910 535,57	6 017 980,92	5 058 070,96	2 839 644,00	2 839 644,00	2 839 644,00	2 839 644,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	255 298,00	304 944,02	304 944,02	3 610 306,12	249 000,00	249 000,00	249 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	6 298,00	55 944,02	55 944,02	41 394,02	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	3 568 912,10	249 000,00	249 000,00	249 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	3 408 909,96	2 423 272,00	3 568 912,10	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 295 940,54	2 106 858,03	478 316,00	478 316,00	262 416,00	519 988,00	451 000,00	551 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	651 661,81	0,00	100 000,00	100 000,00	1 224 600,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	499 418,36	137 045,19	0,00	0,00	41 394,02	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	487 840,98	129 228,66	0,00	0,00	41 394,02	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	499 418,36	137 045,19	0,00	0,00	41 394,02	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	288 954,94	270 268,89	959 909,96	959 909,96	1 076 022,74	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 954,94	259 149,11	959 909,96	959 909,96	1 076 022,74	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	288 954,94	270 268,89	959 909,96	959 909,96	1 076 022,74	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	265 495,12	346 084,52	55 944,02	55 944,02	41 394,02	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 903,56	338 267,99	55 944,02	55 944,02	41 394,02	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 495,12	346 084,52	55 944,02	55 944,02	41 394,02	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	123 494,42	512 590,32	1 389 046,18	1 389 046,18	3 119 912,10	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 939,02	287 587,20	959 909,96	959 909,96	1 076 022,74	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	123 494,42	512 590,32	1 389 046,18	1 389 046,18	3 119 912,10	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016				
12.5	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	0,00	0,00	429 136,22	429 136,22	2 043 889,36	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	429 136,22	429 136,22	2 043 889,36	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 889,36	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 889,36	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 018 250,00	1 018 258,00	818 768,00	818 768,00	806 654,00	901 262,00	888 362,00	912 731,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 490 000,00	2 241 000,00	1 992 000,00	1 992 000,00	1 743 000,00	1 494 000,00	1 245 000,00	996 000,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 036 118,00</b>	<b>39 036 118,00</b>	<b>39 036 118,00</b>	<b>39 036 118,00</b>	<b>39 036 118,00</b>	<b>39 036 118,00</b>	<b>39 036 118,00</b>	<b>39 036 118,00</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 886 118,00</b>	<b>38 886 118,00</b>	<b>38 886 118,00</b>	<b>38 886 118,00</b>	<b>38 936 118,00</b>	<b>38 936 118,00</b>	<b>38 936 118,00</b>	<b>38 936 118,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 540 118,00</b>	<b>38 540 118,00</b>	<b>38 540 118,00</b>	<b>38 540 118,00</b>	<b>38 806 102,00</b>	<b>38 802 102,00</b>	<b>38 802 102,00</b>	<b>38 802 102,00</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 307 387,00</b>	<b>37 307 387,00</b>	<b>37 307 387,00</b>	<b>37 307 387,00</b>	<b>37 307 387,00</b>	<b>37 307 387,00</b>	<b>37 307 387,00</b>	<b>37 307 387,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 232 731,00</b>	<b>1 232 731,00</b>	<b>1 232 731,00</b>	<b>1 232 731,00</b>	<b>1 498 715,00</b>	<b>1 494 715,00</b>	<b>1 494 715,00</b>	<b>1 494 715,00</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>496 000,00</b>	<b>496 000,00</b>	<b>496 000,00</b>	<b>496 000,00</b>	<b>230 016,00</b>	<b>234 016,00</b>	<b>234 016,00</b>	<b>234 016,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>234 016,00</b>	<b>234 016,00</b>	<b>234 016,00</b>	<b>234 016,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>5 055 194,00</b>	<b>4 306 194,00</b>	<b>3 557 194,00</b>	<b>2 808 194,00</b>	<b>2 574 178,00</b>	<b>2 340 162,00</b>	<b>2 106 146,00</b>	<b>1 872 130,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 578 731,00	1 578 731,00	1 578 731,00	1 578 731,00	1 628 731,00	1 628 731,00	1 628 731,00	1 628 731,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 578 731,00	1 578 731,00	1 578 731,00	1 578 731,00	1 628 731,00	1 628 731,00	1 628 731,00	1 628 731,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,79%	1,74%	1,69%	1,64%	0,86%	0,83%	0,80%	0,78%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,79%	1,74%	1,69%	1,64%	0,86%	0,83%	0,80%	0,78%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,79%	1,74%	1,69%	1,64%	0,86%	0,83%	0,80%	0,78%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,31%	4,33%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,31%	4,33%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	230 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	230 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	468 332,00	400 262,00	400 262,00	401 262,00	59 262,00	59 262,00	59 262,00	59 262,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	747 000,00	498 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00
1.1	Dochody bieżące	38 936 118,00	38 986 118,00	38 986 118,00	38 986 118,00	38 986 118,00	38 986 118,00	38 986 118,00	38 986 118,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	65 000,00	60 000,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	65 000,00	60 000,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 713,00
3	Wynik budżetu	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 018,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 018,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 018,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 638 114,00	1 404 098,00	1 170 082,00	936 066,00	702 050,00	468 034,00	234 018,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 628 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 628 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00



Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,77%	0,75%	0,74%	0,73%	0,71%	0,70%	0,69%	0,68%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,77%	0,75%	0,74%	0,73%	0,71%	0,70%	0,69%	0,68%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,77%	0,75%	0,74%	0,73%	0,71%	0,70%	0,69%	0,68%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 018,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 018,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	59 262,00	0,00	59 262,00	59 262,00	59 262,00	59 262,00	59 262,00	59 254,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 921 748,14	3 610 306,12	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.a	- wydatki bieżące				103 636,04	41 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 818 112,10	3 568 912,10	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr:157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 223 548,14	3 161 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 636,04	41 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	C.O.N.T.E.S.T. -meeting the Challenge Of Inclusion Through music and trainEd Staff	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie	2015	2017	103 636,04	41 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 119 912,10	3 119 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE	Urząd Gminy w Żychlinie	2016	2017	3 119 912,10	3 119 912,10	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				2 698 200,00	449 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 698 200,00	449 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00





Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 306,12
0,00	0,00	0,00	0,00	41 394,02
0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 912,10
0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 306,12

0,00	0,00	0,00	0,00	41 394,02
0,00	0,00	0,00	0,00	41 394,02
0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 912,10
0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 912,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej	Urząd Gminy w Żychlinie	2015	2024	2 490 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.3.2.3	Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Pl. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	Urząd Gminy w Żychlinie	2016	2017	208 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

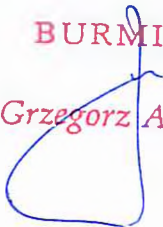




Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------------

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*



## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2017 - 2020**

### **DOCHODY**

**Dochody bieżące** na rok 2017 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **38.118.209,02 zł**. Stanowią one bazę wyjściową do obliczania dochodów bieżących w latach następnych.

Kwotę tą stanowią:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota **6.939.052,00 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota **500.000,00 zł**;
- podatki i opłaty - kwota **10.117.496,00 zł**;
- subwencje ogólne - kwota **7.532.072,00 zł**;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - kwota **12.419.291,02 zł**.

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2017 rok oraz WPF na lata 2017-2020 wykorzystywała dane z wykonania budżetów lat ubiegłych, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

Na rok 2018 założono wzrost dochodów bieżących o ok. **0,75%**; z uwagi na wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat o **2%**

Dochody bieżące roku 2019 obliczono w oparciu o założenie ok. **0,75%** wzrostu, z czego wzrost poszczególnych elementów dochodowych przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty o **2%**,
- subwencje ogólne o **1,7%**.

W roku 2020 dochody bieżące obliczono w oparciu o założenie ok. **0,50%** wzrostu, z czego:

- podatki i opłaty o **2%**,
- subwencje ogólne o **1,7%**.

**Dochody majątkowe** – dokonano oceny posiadanego przez Gminę majątku przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia i kształtują się one następująco: w 2017 - **300.000 zł**, w latach 2018 - 2024 po **150.000zł**, w latach 2025 - 2029 po **100.000 zł** i w kolejnych latach Prognozy po **50.000zł**.

Gmina Żychlin informuje, że w latach obowiązywania WPF i prognozy kwoty długu planuje przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gminne, tj.:

- nieruchomość niezabudowaną położoną w Żychlinie oznaczoną jako działka nr 1182/2 o pow. 0,1038 ha;
- nieruchomość niezabudowaną położoną w Żychlinie oznaczoną jako działka nr 1183 o pow. 0,0906 ha;
- nieruchomość zabudowaną położoną w Żychlinie oznaczoną jako działka nr 687, 691/1 i 691/2 o łącznej powierzchni 0,1818 ha;
- nieruchomość niezabudowaną położoną w Dobrzelinie oznaczoną jako działka nr 234/6 i 234/7 o łącznej powierzchni 0,1247 ha;
- 62 nieruchomości niezabudowane położone w Żychlinie składające się z 68 działek geodezyjnych o łącznej pow. 4,9801;
- nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841/1 o pow. 0,2091 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6 a (4 mieszkania).

Ponadto Gmina Żychlin dysponuje terenami w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Żychlin o łącznej powierzchni 14,7223 ha oraz gruntami będącymi w użytkowaniu rolniczym – 19,7115 ha.

Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2016 - 2036 to kwota ok. **3.000.000 zł**.

## WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2017r. Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Gmina Żychlin spełnia ten warunek, niemniej jednak w kolejnych latach musi prowadzić intensywne działania



oszczędnościowe w zakresie wydatków bieżących. Powodem tego jest duży wzrost bieżących kosztów utrzymania, który jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do dochodów bieżących jakie Gmina może osiągnąć.

W latach 2017 – 2020 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

**Wydatki bieżące** na rok 2017 zostały wyliczone na poziomie **36.905.477,66zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **13.696.462,00 zł**,
- zadania statutowe – **7.210.644,64 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2.459.170,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13.197.807,00 zł**,
- wydatki z udziałem środków UE - **41.394,02 zł**,
- obsługa długu – **300.000,00 zł**.

Na rok 2018 nie przewidziano wzrost wydatków na realizację zadań bieżących.

W roku 2019 założono ok. **1%** wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, a w 2020 r. wynosi on ok. **0,2%**.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane są w oparciu możliwości finansowe Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę **3.610.306,12 zł** i dotyczą przedsięwzięć pn.: "Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841/1 o pow. 0,2091 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6 a"( po **249.000 zł** rocznie), "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE" - kwota **3.119.912,10 zł**, "Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Pl. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT" - kwota **200.000 zł** oraz "C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff" - kwota **41.394,02 zł**

Plan wydatków na **programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej** w 2017 roku stanowi kwotę **3.161.306,12 zł** i jest przeznaczony na:

- realizację programu ERASMUS+, nazwa projektu "C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff" - kwota **41.394,02zł**,
- realizację projektu "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE" - kwota **3.119.912,10 zł**.

**Przychody** -- w 2017 roku Gmina Żychlin zaplanowała przychody budżetu w wysokości **3.273.828 zł**, z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym (2.486.940 zł), ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (4.000 zł) oraz z pozostałych przychodów z prywatyzacji (782.888 zł).

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2036, to jest na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu finansowania ze środków zewnętrznego finansowania.

Planowanie spłat zaciągniętego kredytu na tak długi okres wynika z zamierzonej polityki przyjętej w tutejszej jednostce samorządowej.

Zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska zamierzają realizować zadania inwestycyjne i w tym celu podejmować działania zmierzające do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane przedsięwzięcia (po podjęciu przez Radę Miejską Strategii Rozwoju Gminy Żychlin) mają być realizowane w okresie spłaty rat kredytu.

W związku z tym istnieje potrzeba i konieczność zachowania ostrożności co do wysokości dochodów, które Gmina będzie mogła osiągnąć w okresie spłaty rat kredytu, tym bardziej, że niektóre stawki podatków Rada Miejska w Żychlinie uchwaliła na poziomie zbliżonym do maksymalnego.

Realistyczne podejście do możliwości osiągniętych dochodów przez w/w organy powoduje, że zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska w swej długofalowej strategii planuje spłatę zaciągniętego w 2017 roku kredytu w wysokości 2.486.940 zł na tak długi okres, tj. do 2036 roku.

**Rozchody** – dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **9.313.549 zł**, z której:

- kwota **7.570.549 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
  - kwota **1.743.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **8.143.287 zł**, z której:

- kwota **6.649.287 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **1.494.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **6.985.925 zł**, z której:

- kwota **5.740.925 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **1.245.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **5.804.194 zł**, z której:

- kwota **4.808.194 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **996.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

### ***Indywidualne wskaźniki zadłużenia***

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego



przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2017 wynosi **2,80%**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2017 wynosi **2,80%**.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2017 wynosi **3,83%**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2018 wynosi **3,38%**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2018 wynosi **3,38%**.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2018 wynosi **4,37%**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2019 wynosi **3,27%**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2019 wynosi **3,27%**.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2019 wynosi **4,13%**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2020 wynosi **3,26%**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego



przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2020 wynosi **3,26%**.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2020 wynosi **4,43%**.

We wszystkich latach obowiązywania WPF spełniono wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy.

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*