

## ZARZĄDZENIE NR 109/17

### BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie : **przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537), 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*

RADCA PRAWNY

*Iwona Smiatanka*  
Wa-3190

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2018rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **40.610.514 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **40.010.514 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **600.000 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 **11.202.668 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 **42.903.018 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **39.129.168 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.773.850 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia **tabela nr 4a**.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **11.202.668 zł, zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.292.504 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.288.504 zł**,
- 2) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **4.000 zł**.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.204.000 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **911.496 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 **2.768.504 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.341.496 zł.**

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **155.000 zł**,

2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **130.000 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 **246.300 zł**, **zgodnie z tabelą Nr 10.**

§ 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 11.**

§ 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 **3.849.600 zł**;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **495.500 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 2018 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
						Własne	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	przekształce nie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		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	2 531,00	2 531,00		2 531,00				0,00			
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	16 476 605,00	16 476 605,00	16 476 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00					0,00			
		75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	5 955 520,00	5 955 520,00	5 955 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00					0,00			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00					0,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120,00	120,00	120,00					0,00			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00					0,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,00					0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00					0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00			
		75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	2 455 500,00	2 455 500,00	2 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	990 000,00	990 000,00					0,00			



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
						Własne	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	przekształce nie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	13 000,00					0,00			
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>682 396,00</b>	<b>682 396,00</b>	<b>682 396,00</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>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	682 396,00	682 396,00	682 396,00					0,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>736 290,00</b>	<b>736 290,00</b>	<b>736 290,00</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>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 320,00</b>	<b>11 320,00</b>	<b>11 320,00</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>
		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	11 320,00	11 320,00	11 320,00					0,00			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</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>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00					0,00			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>246 096,00</b>	<b>246 096,00</b>	<b>246 096,00</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>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 796,00	32 796,00	32 796,00					0,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 292,00	199 292,00	199 292,00					0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 008,00	14 008,00	14 008,00					0,00			
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</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>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 190,00	1 190,00	1 190,00					0,00			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>475 684,00</b>	<b>475 684,00</b>	<b>475 684,00</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>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 784,00	2 784,00	2 784,00					0,00			
		0830	Wpływy z usług	472 900,00	472 900,00	472 900,00					0,00			





Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
						Własne	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 budżetowych	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	700,00					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	550,00	550,00	550,00					0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	205 800,00	205 800,00					0,00			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>161 804,00</b>	<b>161 804,00</b>	<b>53 300,00</b>	<b>108 504,00</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>
		0830	Wpływy z usług	53 300,00	53 300,00	53 300,00					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	108 504,00	108 504,00		108 504,00				0,00			
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>307 746,00</b>	<b>307 746,00</b>	<b>307 746,00</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>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 746,00	307 746,00	307 746,00					0,00			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 978 122,00</b>	<b>10 978 122,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 948 122,00</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>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 383 382,00</b>	<b>6 383 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 383 382,00</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>
		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	6 383 382,00	6 383 382,00		6 383 382,00				0,00			



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
						Własne	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 budżetowych	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00			
			Ogółem	40 610 514,00	40 010 514,00	28 807 846,00	11 202 668,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 414</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 414</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 414
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 531</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 531</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 531
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>158 601</b>
	<b>85213</b>		<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>49 547</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 547
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>550</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 504</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 504
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 948 122</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 564 740</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 564 740
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 383 382</b>

		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	6 383 382
<b>Ogółem</b>				<b>11 202 668</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
na 2018 rok**

Dział	§	Treść	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>589</b>
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	589
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 300</b>
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 300
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>109 100</b>
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	109 100
<b>Razem</b>			<b>114 989</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Ambroziak*

## Wydatki Gminy Żychlin na 2018 rok

Tabela Nr 4

1	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00				
<b>400</b>		<b>350 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	350 000,00	0,00	0,00								350 000,00	350 000,00			
<b>500</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00				
<b>600</b>		<b>3 348 637,00</b>	<b>975 687,00</b>	<b>425 687,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>422 767,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 372 950,00</b>	<b>2 372 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	550 000,00	550 000,00	0,00			550 000,00					0,00				
	60014	1 224 600,00	0,00	0,00								1 224 600,00	1 224 600,00			
	60016	1 574 037,00	425 687,00	425 687,00	2 920,00	422 767,00						1 148 350,00	1 148 350,00			
<b>700</b>		<b>795 753,00</b>	<b>546 753,00</b>	<b>46 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 753,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	500 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00					0,00				
	70005	295 753,00	46 753,00	46 753,00		46 753,00						249 000,00	249 000,00			
<b>710</b>		<b>27 172,00</b>	<b>27 172,00</b>	<b>27 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 172,00</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>0,00</b>
	71004	24 458,00	24 458,00	24 458,00		24 458,00						0,00				
	71035	2 714,00	2 714,00	2 714,00		2 714,00						0,00				
<b>750</b>		<b>4 419 599,00</b>	<b>4 409 599,00</b>	<b>4 253 437,00</b>	<b>3 025 395,00</b>	<b>1 228 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	93 414,00	93 414,00	93 414,00	89 677,00	3 737,00						0,00	0,00			
	w tym z dotacji	93 414,00	93 414,00	93 414,00	89 677,00	3 737,00						0,00	0,00			
	75022	166 804,00	166 804,00	17 963,00		17 963,00		148 841,00								
	75023	3 104 909,00	3 094 909,00	3 091 909,00	2 382 386,00	709 523,00		3 000,00				10 000,00	10 000,00			
	75075	361 500,00	361 500,00	361 500,00	9 000,00	352 500,00						0,00				
	75095	692 972,00	692 972,00	688 651,00	544 332,00	144 319,00		4 321,00				0,00	0,00			
<b>751</b>		<b>2 531,00</b>	<b>2 531,00</b>	<b>2 531,00</b>	<b>2 531,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00							0,00				
	w tym z dotacji	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00							0,00				
<b>754</b>		<b>279 673,00</b>	<b>279 673,00</b>	<b>224 673,00</b>	<b>22 180,00</b>	<b>202 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</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>
	75412	149 673,00	149 673,00	94 673,00	22 180,00	72 493,00		55 000,00				0,00				
	75421	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00				
<b>757</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</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>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	380 000,00	380 000,00	0,00							380 000,00	0,00				
<b>758</b>		<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	75818	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00						0,00				
<b>801</b>		<b>12 660 394,00</b>	<b>12 215 494,00</b>	<b>11 783 716,00</b>	<b>9 132 022,00</b>	<b>2 651 694,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>106 768,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 900,00</b>	<b>444 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Wydatki Gminy Żychlin na 2018 rok

1	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
	80101	5 729 014,00	5 596 014,00	5 335 376,00	4 497 382,00	837 994,00	180 000,00	80 638,00				133 000,00	133 000,00			
	80103	414 493,00	194 493,00	183 723,00	143 102,00	40 621,00		10 770,00				220 000,00	220 000,00			
	80104	1 911 999,00	1 845 549,00	1 743 532,00	1 348 563,00	394 969,00	97 000,00	5 017,00				66 450,00	66 450,00			
	80110	2 185 394,00	2 165 394,00	2 159 931,00	1 885 141,00	274 790,00		5 463,00				20 000,00	20 000,00			
	80113	430 000,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00						0,00				
	80120	833 351,00	833 351,00	831 021,00	763 270,00	67 751,00		2 330,00				0,00				
	80146	33 516,00	33 516,00	33 516,00		33 516,00						0,00				
	80148	1 073 817,00	1 068 367,00	1 065 817,00	493 764,00	572 053,00		2 550,00				5 450,00	5 450,00			
	80195	48 810,00	48 810,00	800,00	800,00		25 000,00		23 010,00			0,00				
<b>851</b>		<b>212 500,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>95 000,00</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>	<b>0,00</b>
	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	104 500,00	42 300,00	62 200,00	71 500,00					0,00				
	85195	12 500,00	12 500,00	0,00			12 500,00					0,00				
<b>852</b>		<b>4 642 477,00</b>	<b>4 642 477,00</b>	<b>2 305 754,00</b>	<b>1 326 987,00</b>	<b>978 767,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 323 723,00</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>
	85205	2 984,00	2 984,00	2 984,00		2 984,00						0,00				
	85213	96 877,00	96 877,00	96 877,00		96 877,00						0,00				
	w tym z dotacji	49 547,00	49 547,00	49 547,00		49 547,00						0,00				
	85214	641 765,00	641 765,00	0,00				641 765,00				0,00				
	85215	732 158,00	732 158,00	0,00				732 158,00				0,00				
	85216	435 625,00	435 625,00	0,00				435 625,00				0,00				
	85219	850 296,00	850 296,00	843 855,00	752 085,00	91 770,00		6 441,00				0,00				
	w tym z dotacji	550,00	550,00	11,00		11,00		539,00				0,00				
	85228	584 425,00	584 425,00	584 425,00	574 902,00	9 523,00						0,00				
	w tym z dotacji	108 504,00	108 504,00	108 504,00	108 504,00							0,00				
	85230	485 674,00	485 674,00	2 940,00		2 940,00		482 734,00				0,00				
	85295	812 673,00	812 673,00	774 673,00		774 673,00	13 000,00	25 000,00				0,00				
<b>854</b>		<b>139 500,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>125 000,00</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>
	85412	13 500,00	13 500,00	0,00			13 500,00					0,00				
	85415	70 000,00	70 000,00	0,00				70 000,00				0,00				
	85416	55 000,00	55 000,00	0,00				55 000,00				0,00				
	85495	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
<b>855</b>		<b>11 157 711,00</b>	<b>11 157 711,00</b>	<b>524 466,00</b>	<b>496 414,00</b>	<b>28 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 633 245,00</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>
	85501	6 383 382,00	6 383 382,00	95 651,00	86 176,00	9 475,00		6 287 731,00				0,00				
	w tym z dotacji	6 383 382,00	6 383 382,00	95 651,00	86 176,00	9 475,00		6 287 731,00				0,00				
	85502	4 564 740,00	4 564 740,00	345 719,00	333 417,00	12 302,00		4 219 021,00				0,00				

## Wydatki Gminy Żychlin na 2018 rok

1	2	3	4	Jednostki budżetowe			8	9	10	11	12	13	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				5	6	7							14	15	16	17
	w tym z dotacji	4 564 740,00	4 564 740,00	345 719,00	333 417,00	12 302,00		4 219 021,00				0,00				
	85504	209 589,00	209 589,00	83 096,00	76 821,00	6 275,00		126 493,00				0,00				
<b>900</b>		<b>2 657 337,00</b>	<b>2 310 337,00</b>	<b>2 305 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 305 337,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	347 000,00	0,00	0,00								347 000,00	347 000,00			
	90002	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00		1 372 000,00						0,00				
	90003	19 488,00	19 488,00	19 488,00		19 488,00						0,00				
	90004	30 363,00	30 363,00	30 363,00		30 363,00						0,00				
	90015	552 114,00	552 114,00	552 114,00		552 114,00						0,00				
	90095	336 372,00	336 372,00	331 372,00		331 372,00	5 000,00					0,00				
<b>921</b>		<b>1 357 245,00</b>	<b>1 357 245,00</b>	<b>117 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 245,00</b>	<b>1 240 000,00</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>	<b>0,00</b>
	92109	907 245,00	907 245,00	107 245,00		107 245,00	800 000,00					0,00				
	92116	425 000,00	425 000,00	0,00			425 000,00					0,00				
	92120	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
	92195	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00					0,00				
<b>926</b>		<b>262 489,00</b>	<b>262 489,00</b>	<b>210 489,00</b>	<b>44 486,00</b>	<b>166 003,00</b>	<b>52 000,00</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>	<b>0,00</b>
	92601	179 219,00	179 219,00	179 219,00	16 686,00	162 533,00						0,00				
	92605	52 000,00	52 000,00	0,00			52 000,00					0,00				
	92695	31 270,00	31 270,00	31 270,00	27 800,00	3 470,00						0,00				
	<b><u>Ogółem wydatki</u></b>	<b><u>42 903 018,00</u></b>	<b><u>39 129 168,00</u></b>	<b><u>22 555 760,00</u></b>	<b><u>14 095 235,00</u></b>	<b><u>8 460 525,00</u></b>	<b><u>2 770 500,00</u></b>	<b><u>13 399 898,00</u></b>	<b><u>23 010,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>380 000,00</u></b>	<b><u>3 773 850,00</u></b>	<b><u>3 773 850,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

BUDYNIEM

Grzegorz Amoroziak

## Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	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	400	40002	Dotacja celowa na czyszczenie i modernizację zbiorników wody uzdatnionej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
2	400	40002	Dotacja celowa na wykonanie spinki wodociągu w ulicy Śląska- Dolna	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
			<b>RAZEM</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120 E Żychlin-Grzybów- Zalesie	1 224 600	1 224 600	0	1 224 600	0	0	Gmina Żychlin
4	600	60016	Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy Placu 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	325 000	325 000	0	325 000	0	0	Gmina Żychlin
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabie - Oleszcze	473 050	473 050	0	473 050	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej	350 300	350 300	350 300	0	0	0	Gmina Żychlin

Tabela Nr 4 a

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			<b>RAZEM</b>	<b>2 372 950</b>	<b>2 372 950</b>	<b>350 300</b>	<b>2 022 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid, 849/1 i 849/2 ( działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej o pow. 9 290 m <sup>2</sup> zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>RAZEM</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	750	75023	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Gmina Żychlin
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	6 500	6 500	6 500	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb SP Nr 1 w Żychlinie	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
11	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb SP Nr 1 w Żychlinie.	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1

Tabela Nr 4 a

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
12	801	80101	Zakup klimatyzatorów dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
13	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żychlinie.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
14	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
15	801	80103	Modernizacja Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie	220 000	220 000	220 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
16	801	80104	Utwardzenie działki budowlanej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie.	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1
17	801	80104	Wykonanie przyłącza wodociągowego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	4 950	4 950	4 950	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1

Tabela Nr 4 a

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
18	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie.	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1
19	801	80104	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Zespół Szkolno Przedszkolny
20	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie.	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Zespół Szkolno Przedszkolny
21	801	80104	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie.	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkolno Przedszkolny
22	801	80110	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
23	801	80148	Zakup wyparzacza dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	5 450	5 450	5 450	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
			<b>RAZEM</b>	<b>444 900</b>	<b>444 900</b>	<b>444 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Tabela Nr 4 a

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego i opracowaniem PT	297 000	297 000	31 146	265 854	0	0	Gmina Żychlin
25	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	347 000	347 000	81 146	265 854	0	0	
			OGÓŁEM	3 773 850	3 773 850	1 485 346	2 288 504	0	0	

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	93 414
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 414
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>93 414</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	89 677
		Zadania statutowe	3 737
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 531</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	2 531
852		Pomoc społeczna	158 601
	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>	49 547
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>49 547</b>
		Zadania statutowe	49 547
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	550
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>550</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539
		Zadania statutowe	11
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	108 504
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>108 504</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	108 504
855		Rodzina	10 948 122
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 383 382
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 383 382</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 287 731
		Wynagrodzenia i pochodne	86 176
		Zadania statutowe	9 475
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 564 740
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 564 740</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 219 021
		Wynagrodzenia i pochodne	333 417
		Zadania statutowe	12 302
Ogółem			11 202 668

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak



**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacj	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 204 000,00</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§9510	4 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	3 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>911 496,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	911 496,00

**BURMISTRZ***Grzegorz Ambroziak*

**Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
851			Ochrona zdrowia	200 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000
<b>WYDATKI</b>				
851			Ochrona zdrowia	200 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000
			<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 000</b>
			Dotacje na zadania bieżące	11 000
			Zadania statutowe	13 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>176 000</b>
			<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>176 000</b>
			Dotacje na zadania bieżące	71 500
			Wynagrodzenia i pochodne	42 300
			Zadania statutowe	62 200

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska w  
2018 roku**

Dział		Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500
<b><i>Dochody bieżące</i></b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 500
<b>WYDATKI</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5 500
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 500</b>
		Zadania statutowe	5 500
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	18 000
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 000</b>
		Zadania statutowe	18 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	37 000
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 000</b>
		Zadania statutowe	37 000

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku**

Dział		Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 160 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000
<b>WYDATKI</b>			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 372 000</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 372 000</b>
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 372 000</b>
		Zadania statutowe	1 372 000

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu  
sołectkiego w roku 2018**

<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>			
<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Biała	Remont nawierzchni drogi gminnej Biała - Kruki (dz. ewid. 24)	10 157
2.	Budzyń	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Budzyń	10 446
3.	Dobrzelin	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Dobrzelin	27 041
4.	Grabów	Remont dróg gminnych	17 687
5.	Grzybów	Zakup środków ochrony roślin w celu niwelacji zakrzaceń przy drogach gminnych	100
6.	Grabie	Zakup tłucznia w celu uzupełnienia w drodze gminnej	2 000
		Naprawa przeepustu przy drodze gminnej	4 004
		Wycięcie zakrzaceń i uporządkowanie przy drogach gminnych	3 000
7.	Sokolówek	Modernizacja drogi gminnej	9 485
8.	Tretki	Remont dróg gminnych w sołectwie Tretki	8 107
9.	Wola Popowa	Zakup spalinowej odśnieżarki	4 849
		Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Wola Popowa	4 000
10.	Zagroby	Naprawa poboczy oraz nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej	7 171
11.	Zgoda	Utwardzenie drogi destruktem na wsi Zgoda	11 151
		<b>Razem</b>	<b>119 198</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
1.	Dobrzelin	Zakup urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw dla dzieci	4 000
2.	Drzewoszek	Urządzenie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wiejskich	8 363
		<b>Razem</b>	<b>12 363</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
1.	Kruki	Naprawa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kruki	5 000
2.	Pasieka	Naprawa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pasieka	9 933
		<b>Razem</b>	<b>14 933</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>			
1.	Brzeziny	Urządzenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Śleszyn	9 036
2.	Dobrzelin	Zakup paliwa, oleju, osprzętu dla zakupionego wcześniej sprzętu	1 000
3.	Grzybów	Zakup paliwa, osprzętu dla zakupionego wcześniej sprzętu	600
4.	Śleszyn	Urządzenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Śleszyn	16 662
5.	Żabików	Urządzenie terenu rekreacyjnego na działce gminne w sołectwie Żabików	9 251
		<b>Razem</b>	<b>36 549</b>
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
1.	Buszków	Remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie	11 055
2.	Chochółów	Remont świetlicy wiejskiej w Chochółowie	10 734
3.	Czesławów	Remont świetlicy wiejskiej w Czesławowie	9 837
4.	Grzybów	Remont świetlicy wiejskiej w Grzybowie	9 137

5.	Kaczkowizna	Remont świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	10 286
6.	Kruki	Zakup znaków informacyjno - numerycznych na terenie sołectwa Kruki	2 500
		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Krukach	4 708
7.	Wola Popowa	Zakup znaków informacyjno - numerycznych na terenie sołectwa Wola Popowa	4 000
8.	Zagroby	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Buszkowie	1 000
		<b>Razem</b>	<b>63 257</b>
<b>Ogółem</b>			<b>246 300</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*



## 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	2018 r.	2019 r.								
					Wydatki razem (9+13)		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE									
					Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty		obligacje		inne		pożyczki i kredyty		obligacje	
							pożyczki i kredyty		obligacje		inne		pożyczki i kredyty		obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		23 010,00	0,00	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00
2.1	Program: ERASMUS +															
	Akcja 2: Partnerstwo strategiczne															
	Nazwa projektu: Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union															
	Razem wydatki:		801.80195	20 650,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0	0	0,00	20 650,00	0	0	0	20 650,00
	z tego: 2018 r.			20 650,00		20 650,00	20 650,00	0,00				20 650,00				20 650,00
	2019 r.			0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
2.2	Program: ERASMUS +															
	Akcja 2: Partnerstwo strategiczne															
	Nazwa projektu: C.O.N.T.E.ST. -meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff															
	Razem wydatki:		801.80195	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00			0,00	2 360,00				2 360,00
	z tego: 2018 r.			2 360,00		2 360,00	2 360,00	0,00				2 360,00				2 360,00
	2019 r.			0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
Ogółem (1+2)		x		23 010,00	0,00	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
	400	40002			350 000
					Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	600	60004		550 000	
					Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	600	60014			1 224 600
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
	700	70001		500 000	
					Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	921	92109	800 000		
					Żychliński Dom Kultury
	921	92116	425 000		
					Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
	<b>Razem</b>		<b>1 225 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 574 600</b>
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
	801	80101	180 000		
					Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach
	801	80104	97 000		
					Spoleczne Przedszkole w Orątkach
	801	80195			25 000
	851	85153			11 000
	851	85154			71 500
	851	85195			12 500
	852	85295			13 000
	854	85412			13 500
	900	90095			5 000
	921	92195			15 000
	926	92605			52 000
	<b>Razem</b>		<b>277 000</b>	<b>0</b>	<b>218 500</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1 502 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 793 100</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych  
na 2018 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>-67 549</b>	<b>5 887 659</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>350 000</b>	<b>5 887 659</b>	<b>0</b>	<b>-67 549</b>
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	-67 549	5 887 659	1 400 000	1 050 000	350 000	5 887 659		-67 549
	<b>Ogółem</b>	<b>-67 549</b>	<b>5 887 659</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>350 000</b>	<b>5 887 659</b>	<b>0</b>	<b>-67 549</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

# MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

## 1. Omówienie dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej:

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

#### **Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **130.000 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 **60.000 zł**.

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

#### **Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie**

- § 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 **93.414 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku nr FN-I.3110.19.2017,
- § 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 **29 zł**.

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

#### **Rozdz. 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- § 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 **2.531 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach z dnia 28 września 2017 roku nr DSK-3113-9-8/17.

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

### **Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- § 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - zaplanowano kwotę **21.000 zł**,

### **Rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości - zaplanowano kwotę **5.900.000 zł**,
- § 0320 - wpływy z podatku rolnego - zaplanowano kwotę **6.000 zł**,
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego - zaplanowano kwotę **120 zł**,
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych - zaplanowano kwotę **48.000zł**,
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano kwotę **100zł**,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zaplanowano kwotę **300 zł**,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zaplanowano kwotę **1.000 zł**.

### **Rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości - kwota **990.000 zł**,
- § 0320 - wpływy z podatku rolnego - kwota **780.000 zł**,
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego - kwota **1.000 zł**,
- § 0340 - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - kwota **200.000 zł**,
- § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn - kwota **20.000 zł**,
- § 0430 - wpływy z opłaty skarbowej - kwota **220.000 zł**,
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota **240.000 zł**,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota **2.500 zł**,

- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota **2.000 zł**.

**Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - zaplanowano kwotę **32.000 zł**,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaplanowano kwotę **36.000 zł**.

**Rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano kwotę **7.376.585 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017,
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę **600.000 zł**.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota **6.151.925 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017.

**Rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota **1.512.135 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017.

**Rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę **13.000 zł** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym).

**Rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota **682.396 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017.

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

### ***Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe***

- § 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 dochody w wysokości **11.320 zł**.

### ***Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zaplanowana kwota **2.000 zł** stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin.

### ***Rozdz. 80104 - przedszkola***

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **32.796 zł**;
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **199.292 zł**;
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **14.008 zł** stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin.

### ***Rozdz. 80110 - gimnazja***

- § 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 dochody w wysokości **1.190 zł**.

### ***Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne***

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - zaplanowana kwota **2.784 zł** dotyczy wpłat do budżetu kosztów przygotowywania obiadów w stołówkach szkolnych;
- § 0830 - wpływy z usług - kwota **472.900 zł** stanowi dochód gminy z tytułu odpłatności za obiady.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdz. 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**

- § 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 **49.547 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku nr FN-I.3110.19.2017 - dotacja przeznaczona na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **47.330 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku nr FN-I.3110.19.2017 - dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

### **Rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **524.165 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku nr FN-I.3110.19.2017 - dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

### **Rozdz. 85216 - zasiłki stałe**

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **435.625 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku nr FN-I.3110.19.2017 - dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.

#### **Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **700 zł** - zaplanowano dochody z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- § 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 **550 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku nr FN-I.3110.19.2017 - dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **205.800 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku nr FN-I.3110.19.2017 - dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- § 0830 – wpływy z usług - zaplanowano kwotę **53.300 zł** - dochód stanowią wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 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 **108.504 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku nr FN-I.3110.19.2017 - dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

#### **Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania**

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **307.746 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku nr FN-I.3110.19.2017 - dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "pomoc państwa z zakresie dożywiania".

#### **Rozdz. 85295 - pozostała działalność**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat - zaplanowano kwotę **15.000 zł** - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdz. 85501 - świadczenie wychowawcze**

- § 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 **6.383.382 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku nr FN-I.3110.19.2017.

### **Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- § 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 **4.564.740 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku nr FN-I.3110.19.2017 przeznaczona na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaplanowano kwotę **30.000 zł** - dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.

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

### **Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami**

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **1.160.000 zł** - dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zaplanowano kwotę **2.000 zł**,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zaplanowano kwotę **800 zł**.

### **Rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**



- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **60.500 zł** - dochody uzyskane z tytułu przekazywania środków na GFOSiGW.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

##### **Rozdz. 92601 - obiekty sportowe**

- § 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 **2.500 zł**.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

##### **Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowano kwotę **600.000 zł**.

**PRZYCHODY - to kwota 3.204.000 zł**

**RAZEM PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY TO KWOTA 43.814.514 zł**

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

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

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

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

### **Dz. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

- rozdz. 40002 - dostarczanie wody - dotacja celowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w wysokości **350.000 zł** na realizację inwestycji: "Oczyszczanie i modernizacja zbiorników wody uzdatnionej" oraz "Wykonanie spinki wodociągu w ul. Śląska - Dolna".

### **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 **550.000 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 **1.574.037 zł** – wydatki związane m.in. z zakupem oznakowania drogowego, utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem ich w okresie zimowym, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Pl. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT" (kwota 325.000 zł), "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabie - Oleszcze" (kwota 473.050 zł) oraz "Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej" (kwota 350.300 zł).

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- **rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej** – (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie) – zaplanowano kwotę **500.000zł**;
- **rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę **295.753 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 - "Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m<sup>2</sup> zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata" (kwota 249.000 zł).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- **rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano kwotę **24.458zł** z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla terenów, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
- **rozdz. 71035 – cmentarze** - zaplanowano kwotę **2.714 zł** (zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- **rozdz. 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 2017 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską – zaplanowano kwotę **93.414 zł**;
- **rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano kwotę **166.804 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, przedłużenie licencji, opłatą za szkolenia i delegacje służbowe radnych Rady Miejskiej;
- **rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwota **3.104.909zł** - 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 oraz zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego;
- **rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę **361.500 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
  - **rozdz. 75095 – pozostała działalność** - **692.972 zł** kwota ta zaplanowana jest m. in. na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - kwota **2.531 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 **149.673 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. 75421 – zarządzanie kryzysowe** - kwota **130.000 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 **380.000 zł** na odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

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

- **rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe** - kwota **3.000 zł** zaplanowana została na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT);
- **rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe** – zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości **155.000 zł**.

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

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę **5.729.014 zł**;
- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę **414.493 zł**;
- rozdz. 80104 – przedszkola – zaplanowano kwotę **1.911.999 zł**;
- rozdz. 80110 – gimnazja - kwota **2.185.394 zł**;
- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę **430.000 zł**;
- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące – zaplanowano **833.351 zł**;
- rozdz. 80146– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę **33.516zł**;
- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano kwotę **1.073.817 zł**
- rozdz. 80195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **48.810 zł**.

Środki w oświacie zaplanowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 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 oraz wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 4 a do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- rozdz. 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;
- rozdz. 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;
- rozdz. 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**

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano kwotę **2.984 zł**;
- rozdz. 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 96.877 zł zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku nr FN-I.3110.19.2017;
- rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 641.765 zł na zasiłki celowe i okresowe;
  - rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano 732.158 zł;
  - rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano 435.625 zł;
  - rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – kwota 850.296 zł przeznaczona jest m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, druków, sorty socjalne, zapłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  - rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano 584.425 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów, zakup energii, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  - rozdz. 85230- pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano kwotę 485.674 zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie dożywiania (między innymi zasiłki celowe i zakup posiłków dla klientów MGOPS);
  - rozdz. 85295 – pozostała działalność – kwota 812.673 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki 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**

- rozdz. 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 ;
- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano 70.000 zł (stypendia szkolne o charakterze socjalnym);
- rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - kwota 55.000 zł zaplanowana jest na wypłaty stypendiów dla uczniów,
- rozdz. 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**

- **rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – zaplanowana kwota **6.383.382 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia 500+;
- **rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne** – zaplanowana kwota **4.564.740 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, wypłatę świadczeń rodzinnych;
- **rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** - zaplanowana kwota **209.589 zł** przeznaczona będzie na wydatki związane ze 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. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zaplanowana kwota **347.000 zł** dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli nr 4 a do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok;
- **rozdz. 90002 – gospodarka odpadami** – zaplanowano kwotę **1.372.000 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 **19.488 zł** na wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy, zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej, zakup worków, rękawic i narzędzi na Akcję Sprzątania Świata;
- **rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zaplanowano kwotę **30.363 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek i kwiatów oraz materiałów niezbędnych do pielęgnacji zieleni i parków oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;
- **rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano kwotę **552.114 zł** wydatki związane z oświetleniem ulicznym na terenie gminy oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;
- **rozdz. 90095 – pozostała działalność** - zaplanowano kwotę **336.372 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 **907.245 zł** - dotacja podmiotowa dla Żychlińskiego Domu Kultury, wydatki rzeczowe świetlic i klubów wiejskich, wydatki związane z funduszem sołeckim;

- rozd. 92116 – biblioteki – dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie **425.000 zł**;
- rozd. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę **10.000 zł**;
- rozd. 92195 – pozostała działalność zaplanowano kwotę **15.000 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- rozd. 92601 – obiekty sportowe - zaplanowano kwotę **179.219 zł** - środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali sportowej oraz stadionu miejskiego;
- rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę **52.000 zł** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozd. 92695 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **31.270 zł** - środki przeznaczone na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### **ROZCHODY to kwota 911.496 zł**

Kwota **911.496 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów.



## ***ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN NA 2018 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 2018**

1. Termin składania wniosków do projektu budżetu wraz z opracowanym projektem planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury – do 15 października 2017 roku.
2. Termin składania wstępnych projektów finansowych dochodów i wydatków budżetu gminy w szczególności: dział, rozdział, § przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy – do 15 października 2017 roku.
3. Zbiornicze 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 2018, wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz realizacji obowiązkowych zadań gminy, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – do 30 października 2017 roku.

### **Zasady planowania dochodów budżetu na 2018 rok**

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2018 rok należy uwzględnić:

1. Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
2. Wpływy z podatku od nieruchomości i podatek rolny na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok ,
3. Wpływy z podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok,
4. Obowiązujące przepisy podatkowe,

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona na podstawie iloczynu ilości mieszkańców i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami,
6. Stawki pozostałych podatków i opłat - na poziomie wykonania roku 2017 (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,
7. Kwoty dotacji celowych - ustalone zgodnie z pismem łódzkiego urzędu wojewódzkiego w Łodzi oraz krajowego biura wyborczego,
8. Kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalone zgodnie z pismem ministra finansów,
9. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury,
10. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2018 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy.

### **Zasady planowania wydatków budżetu na 2018 rok**

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2018 rok należy uwzględnić:

1. Kwotę wydatków na wynagrodzenia (przy uwzględnieniu 250,70 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 2017 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 jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 z późn. Zm.).
3. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. Zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. Zm.) - kwota bazowa utrzymana na tym samym poziomie jak w roku 2017.

5. Wydatki bieżące planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2017 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym.
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 2018 rok.
2. Przy opracowaniu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2018 – 2021 oraz prognozę kwoty długu na lata 2018 - 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 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018.

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

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

Iwona Śmiłowska  
Wa-3190

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie				
		2015	2016	Plan 3 kw.	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 828 338,88</b>	<b>40 791 634,53</b>	<b>42 081 400,68</b>	<b>41 719 920,74</b>	<b>40 610 514,00</b>	<b>41 409 862,00</b>	<b>42 086 670,00</b>	<b>42 461 039,00</b>
1.1	Dochody bieżące	33 269 310,53	39 057 659,71	39 850 310,49	39 844 982,26	40 010 514,00	41 259 862,00	41 936 670,00	42 311 039,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 894 933,00	7 145 523,00	6 936 152,00	6 936 152,00	7 376 585,00	7 745 415,00	7 939 050,00	8 038 288,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	597 781,59	445 119,59	500 000,00	550 000,00	600 000,00	630 000,00	645 750,00	653 821,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 870 994,50	10 189 331,57	10 113 174,00	10 207 846,00	10 299 392,00	10 350 888,00	10 402 642,00	10 454 655,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 733 203,27	6 610 463,62	6 940 360,00	6 890 000,00	6 890 000,00	6 294 450,00	6 959 072,00	6 993 867,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 751 363,00	7 406 615,00	7 647 331,00	7 647 331,00	8 346 456,00	8 763 778,00	8 982 872,00	9 095 157,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 914 482,64	13 199 089,96	13 602 273,26	13 602 273,26	12 723 334,00	13 105 034,00	13 301 609,00	13 401 371,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	559 028,35	1 733 974,82	2 231 090,19	1 874 938,48	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	263 519,46	1 413 979,50	540 783,00	674 783,63	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	295 508,89	319 995,32	1 690 307,19	1 200 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 823 310,31</b>	<b>39 706 677,97</b>	<b>45 938 359,86</b>	<b>44 027 576,86</b>	<b>42 903 018,00</b>	<b>40 505 500,00</b>	<b>41 157 939,00</b>	<b>41 765 664,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 716 452,28	36 675 778,70	39 661 001,76	39 161 001,76	39 129 168,00	39 705 500,00	40 357 939,00	40 532 933,00
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:	249 405,85	169 382,78	300 000,00	230 000,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	249 405,85	169 382,78	300 000,00	230 000,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00	300 000,00
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	2 106 858,03	3 030 899,27	6 277 358,10	4 866 575,10	3 773 850,00	800 000,00	800 000,00	1 232 731,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 028,57</b>	<b>1 084 956,56</b>	<b>-3 856 959,18</b>	<b>-2 307 656,12</b>	<b>-2 292 504,00</b>	<b>904 362,00</b>	<b>928 731,00</b>	<b>695 375,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 621 772,59</b>	<b>2 788 746,59</b>	<b>4 663 613,18</b>	<b>4 751 625,15</b>	<b>3 204 000,00</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	885 995,77	5 858,06	1 902 601,18	2 272 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 882 835,18	610 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 185 232,00	1 974 124,00	1 696 690,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 974 124,00	1 696 690,00	2 288 504,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 735 776,82	1 597 656,53	786 888,00	782 888,53	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 018 258,00</b>	<b>818 768,00</b>	<b>806 654,00</b>	<b>806 654,00</b>	<b>911 496,00</b>	<b>908 362,00</b>	<b>932 731,00</b>	<b>699 375,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 018 258,00	818 768,00	806 654,00	806 654,00	911 496,00	908 362,00	932 731,00	699 375,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 764 799,00</b>	<b>7 882 263,00</b>	<b>8 800 733,00</b>	<b>8 523 299,00</b>	<b>10 562 803,00</b>	<b>9 405 441,00</b>	<b>8 223 710,00</b>	<b>7 275 335,00</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
<b>8</b>	<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	1 552 858,25	2 381 881,01	189 308,73	683 980,50	881 346,00	1 554 362,00	1 578 731,00	1 778 106,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 438 854,02	2 387 739,07	2 091 909,91	2 956 027,12	881 346,00	1 554 362,00	1 578 731,00	1 778 106,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2018	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2017					
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	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.	3,75%	2,42%	2,63%	2,48%	3,18%	3,06%	3,02%	2,35%	
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%	2,42%	2,63%	2,48%	3,18%	3,06%	3,02%	2,35%	
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%	2,42%	2,63%	2,48%	3,18%	3,06%	3,02%	2,35%	
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)	5,37%	9,31%	1,73%	3,26%	3,65%	4,12%	4,11%	4,54%	
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	5,47%	4,90%	3,17%	3,96%	
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	5,98%	5,41%	3,68%	3,96%	
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	904 362,00	928 731,00	695 375,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 362,00	928 731,00	695 375,00	
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	13 390 754,00	13 378 641,48	14 302 690,59	14 302 690,59	14 095 235,00	14 236 187,00	14 236 187,00	14 236 187,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 910 535,57	5 166 447,64	3 236 288,42	3 236 288,42	3 271 713,00	3 304 430,00	3 304 430,00	3 304 430,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	255 298,00	308 097,03	3 753 516,35	3 166 083,35	1 244 310,00	272 226,00	249 000,00	249 000,00	
11.3.1	bieżące	6 298,00	50 897,03	99 604,25	99 604,25	23 010,00	23 226,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	249 000,00	257 200,00	3 653 912,10	3 066 479,10	1 221 300,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 508 683,90	3 653 912,10	3 066 479,10	1 221 300,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 106 858,03	427 241,54	2 389 759,00	1 566 409,00	977 950,00	551 000,00	551 000,00	983 731,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	94 973,83	233 687,00	233 687,00	1 574 600,00	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	137 045,19	38 544,00	82 424,76	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	129 228,66	38 544,00	82 424,76	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	137 045,19	38 544,00	82 424,76	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	270 268,89	304 995,32	1 686 469,75	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	259 149,11	304 995,32	1 686 469,75	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	270 268,89	304 995,32	1 686 469,75	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	346 084,52	50 897,03	144 439,25	0,00	23 010,00	23 226,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	338 267,99	50 897,03	144 439,25	0,00	23 010,00	23 226,00	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	346 084,52	50 897,03	144 439,25	0,00	23 010,00	23 226,00	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	512 590,32	1 324 687,39	3 069 912,10	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	287 587,20	915 434,36	1 076 022,74	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	512 590,32	1 324 687,39	3 069 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
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	409 253,03	1 993 889,36	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	409 253,03	1 993 889,36	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	1 993 889,36	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	1 993 889,36	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>
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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	818 768,00	806 654,00	806 654,00	911 496,00	908 362,00	922 731,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 241 000,00	1 992 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	1 494 000,00	1 245 000,00	996 000,00	747 000,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	249 000,00	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	249 000,00	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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</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>

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 461 039,00</b>	<b>42 461 039,00</b>	<b>42 461 039,00</b>	<b>42 461 039,00</b>	<b>42 461 039,00</b>	<b>42 461 039,00</b>	<b>42 461 039,00</b>	<b>42 461 039,00</b>
1.1	Dochody bieżące	42 311 039,00	42 311 039,00	42 311 039,00	42 361 039,00	42 361 039,00	42 361 039,00	42 361 039,00	42 361 039,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 817 029,00</b>	<b>41 817 029,00</b>	<b>41 817 029,00</b>	<b>42 083 013,00</b>	<b>42 079 013,00</b>	<b>42 079 013,00</b>	<b>42 079 013,00</b>	<b>42 079 013,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 584 298,00	40 584 298,00	40 584 298,00	40 584 298,00	40 584 298,00	40 584 298,00	40 584 298,00	40 584 298,00
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:	280 000,00	260 000,00	240 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	280 000,00	260 000,00	240 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00
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	1 232 731,00	1 232 731,00	1 232 731,00	1 498 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>644 010,00</b>	<b>644 010,00</b>	<b>644 010,00</b>	<b>378 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>
<b>4</b>	<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>0,00</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	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>648 010,00</b>	<b>648 010,00</b>	<b>648 010,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	648 010,00	648 010,00	648 010,00	382 026,00	382 026,00	382 026,00	382 026,00	382 026,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 378 325,00</b>	<b>5 481 315,00</b>	<b>4 584 305,00</b>	<b>4 202 279,00</b>	<b>3 820 253,00</b>	<b>3 438 227,00</b>	<b>3 056 201,00</b>	<b>2 674 175,00</b>
<b>7</b>	<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>
<b>8</b>	<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	1 726 741,00	1 726 741,00	1 726 741,00	1 776 741,00	1 776 741,00	1 776 741,00	1 776 741,00	1 776 741,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 726 741,00	1 726 741,00	1 726 741,00	1 776 741,00	1 776 741,00	1 776 741,00	1 776 741,00	1 776 741,00



Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>
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.	2,19%	2,14%	2,09%	1,28%	1,23%	1,18%	1,14%	1,09%
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.	2,19%	2,14%	2,09%	1,28%	1,23%	1,18%	1,14%	1,09%
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	2,19%	2,14%	2,09%	1,28%	1,23%	1,18%	1,14%	1,09%
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)	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%
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)	4,26%	4,36%	4,46%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%
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)	4,26%	4,36%	4,46%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%
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>	<b>644 010,00</b>	<b>644 010,00</b>	<b>644 010,00</b>	<b>378 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	644 010,00	644 010,00	644 010,00	378 026,00	382 026,00	382 026,00	382 026,00	382 026,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>
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	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>
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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	498 000,00	249 000,00	0,00	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	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</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>

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 461 039,00</b>	<b>42 461 039,00</b>	<b>42 461 039,00</b>	<b>42 461 039,00</b>	<b>42 461 039,00</b>	<b>42 461 039,00</b>	<b>42 461 039,00</b>
1.1	Dochody bieżące	42 411 039,00	42 411 039,00	42 411 039,00	42 411 039,00	42 411 039,00	42 411 039,00	42 411 039,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 079 013,00</b>	<b>42 079 013,00</b>	<b>42 079 013,00</b>	<b>42 079 013,00</b>	<b>42 079 013,00</b>	<b>42 079 013,00</b>	<b>42 079 020,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 584 298,00	40 584 298,00	40 584 298,00	40 584 298,00	40 584 298,00	40 584 298,00	40 584 307,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	75 000,00	70 000,00	65 000,00	60 000,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	75 000,00	70 000,00	65 000,00	60 000,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00
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
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
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	1 494 713,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 019,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</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>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 019,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	382 026,00	382 026,00	382 026,00	382 026,00	382 026,00	382 026,00	382 019,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 292 149,00</b>	<b>1 910 123,00</b>	<b>1 528 097,00</b>	<b>1 146 071,00</b>	<b>764 045,00</b>	<b>382 019,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<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>8</b>	<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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 826 741,00	1 826 741,00	1 826 741,00	1 826 741,00	1 826 741,00	1 826 741,00	1 826 732,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 826 741,00	1 826 741,00	1 826 741,00	1 826 741,00	1 826 741,00	1 826 741,00	1 826 732,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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.	1,08%	1,06%	1,05%	1,04%	1,03%	1,02%	1,01%
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.	1,08%	1,06%	1,05%	1,04%	1,03%	1,02%	1,01%
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
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	1,08%	1,06%	1,05%	1,04%	1,03%	1,02%	1,01%
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)	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%
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)	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%
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)	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%
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
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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 026,00</b>	<b>382 019,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	382 026,00	382 026,00	382 026,00	382 026,00	382 026,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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
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
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
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
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 018,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia .....

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 492 985,28	1 244 310,00	272 226,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.a	- wydatki bieżące				200 675,28	23 010,00	23 226,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 492 310,00	1 221 300,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.1	Wydanki 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:				200 675,28	23 010,00	23 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 675,28	23 010,00	23 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	C.O.N.T.E.S.T. -meeting the Challenge Of InclusionThrough music and trainEd Staff -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie	2015	2018	104 315,28	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Who do we thing we are? Exploring culture and migration in the European Union	Projekt ERASMUS PLUS Z.Snr1	2016	2019	96 360,00	20 650,00	23 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 492 310,00	1 221 300,00	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				3 492 310,00	1 221 300,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.3.2.1	Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr B41 o pow. 0,3250 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łukowej 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
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z częścicową wymianą wodociągu w ul. Zeromskiego i opracowaniem PT -	Urząd Gminy w Żychlinie	2017	2018	307 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	333 200,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzeńskiekiej w Żychlinie wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej -	Urząd Gminy w Żychlinie	2017	2018	362 110,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	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.b	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	2 761 536,00
1.a	0,00	46 236,00
1.b	0,00	2 715 300,00
1.1	0,00	46 236,00
1.1.1	0,00	46 236,00
1.1.1.1	0,00	2 360,00
1.1.1.2	0,00	43 876,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 715 300,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	2 715 300,00
1.3.2.1	0,00	1 743 000,00
1.3.2.2	0,00	297 000,00
1.3.2.3	0,00	325 000,00
1.3.2.4	0,00	350 300,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak



(

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2018 - 2021**

### **DOCHODY**

*Dochody bieżące* na rok 2018 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **40.010.514 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 **7.376.585 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota **600.000 zł**;
- podatki i opłaty - kwota **10.299.392 zł**;
- subwencje ogólne - kwota **8.346.456 zł**;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - kwota **12.723.334 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 2019 założono wzrost dochodów bieżących o ok. **3 %**, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - założono wzrost 5%,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - założono wzrost 5%,
- podatki i opłaty - założono wzrost 0,5%,
- subwencji ogólne - założono wzrost 5%,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - założono wzrost 3%.

Dochody bieżące roku 2020 obliczono w oparciu o założenie ok. **1,60%** wzrostu, z czego wzrost poszczególnych elementów dochodowych przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 2,5 %,
- podatki i opłaty o 0,5 %,
- subwencje ogólne o 2,5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 1,5 %.

W roku 2021 dochody bieżące obliczono w oparciu o założenie ok. **0,90 %** wzrostu, z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1,25 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 1,25 %,
- podatki i opłaty o 0,5 %,
- subwencje ogólne o 1,25 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 0,75 %.

**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 2018 - **600.000 zł**, w latach 2019 - 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 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.

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. **2.400.000 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 2018 – 2021 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonych na realizację inwestycji.

**Wydatki bieżące** na rok 2018 zostały wyliczone na poziomie **39.129.168 zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **14.095.235 zł**,
- zadania statutowe – **8.460.525 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2.770.500 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13.399.898 zł**,
- wydatki z udziałem środków UE - **23.010 zł**,
- obsługa długu – **380.000 zł**.

Na rok 2019 **1,5 %** przewidziano wzrost wydatków na realizację zadań bieżących.

W roku 2020 założono ok. **1,2 %** wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, a w 2021 r. wynosi on ok. **0,4 %**.

**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.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę **1.224.310 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), "Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Pl. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT" - kwota **325.000 zł**, "Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego i opracowaniem PT" - kwota **297.000 zł**, "Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej - kwota **350.300 zł**, "C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusion Through music and trainEd Staff" - kwota **2.360 zł**, "Who do we thing we are? Exploring culture and migration in the European Union" - kwota **20.650 zł**.

Plan wydatków na *programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej* w 2018 roku stanowi kwotę **23.010 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 **2.360 zł**,
- realizację programu ERASMUS+, nazwa projektu "Who do we thing we are? Exploring culture and migration in the European Union" - kwota **20.650 zł**.

**Przychody** - w 2018 roku Gmina Żychlin zaplanowała przychody budżetu w wysokości **3.204.000 zł**, z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym (3.200.000 zł), ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (4.000 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 2018 roku kredytu w wysokości 3.200.000 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 2018 roku wynosi **10.562.803 zł**, z której:

- kwota **9.068.803 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 **9.405.441 zł**, z której:

- kwota **8.160.441 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 **8.223.710 zł**, z której:

- kwota **7.227.710 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.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **7.275.335 zł**, z której:

- kwota **6.528.335 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **747.000 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 2018 wynosi **3,18 %**.

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 **3,18 %**.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2018 wynosi **3,65%**.

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) dla roku 2018 wynosi **5,98 %**.

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 **3,06 %**.

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 **3,06 %**.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2019 wynosi **4,12%**.

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) dla roku 2019 wynosi **5,41 %**.

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 **3,02 %**.

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 **3,02 %**.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2020 wynosi **4,11%**.

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) dla roku 2020 wynosi **3,68 %**.

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 2021 wynosi **2,35 %**.

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 2021 wynosi **2,35 %**.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2021 wynosi **4,54%**.

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) dla roku 2021 wynosi **3,96 %**.

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

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*